



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 12.020 Cabeceiras – PI, de de 2020.

Senhor Prefeito,

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

Atenciosamente,


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

02/03/2020



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 Dezembro 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, 02 de 03 de 2020

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier

CPF:060.240.033-31

CONTROLADOR

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2019

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2019

Nº DA CONTA / BANCO:		8.380-1 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		67.194,59	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			62.063,83
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor
DEVOL REF. INSS EFET. A MENOR- I		25/03/2016	3,43
VALOR A SER DEVOLVIDO- REF CON		16/06/2016	0,05
DEVOL. REF. DESC.INSS EFET.-REF.		25/02/2016	3,43
VALOR A SER DEVOLVIDO REF. A CI		25/05/2016	3,43
852324-REF. A CONCILIAÇÃO DE 201		25/05/2016	0,50
DEVOL REF. DESC. INSS A MENOR-R		28/04/2016	3,43
5	DOCUMENTO	DATA	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A CC	851985	25/01/2016	
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			62.076,10
SALDO FINAL:		62.076,10	

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2019

Nº DA CONTA / BANCO:		A8380-1 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		0,00	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			-21,14
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			-21,14
SALDO FINAL:		-21,14	



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010101	CAMARA MUNICIPAL	Referência : Dezembro 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	98,00	-98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	1001	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	1002	4.4.90.52.00	9,59	-9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.1.90.11.00	490.159,12	-29.903,63	34.815,05	392.830,60	0,00	0,00	67.424,89	34.815,05	392.830,60	34.815,05	392.830,60	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	86.342,09	9.223,01	9.223,01	95.065,10	0,00	0,00	500,00	9.223,01	95.065,10	9.223,01	95.065,10	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.14.00	6.000,00	700,00	850,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	850,00	6.700,00	850,00	6.700,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	9.235,00	1.615,41	1.619,10	10.850,41	0,00	0,00	0,00	1.619,10	10.850,41	1.619,10	10.850,41	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	48.102,00	4.830,11	5.330,11	52.432,11	0,00	0,00	500,00	5.330,11	52.432,11	5.330,11	52.432,11	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	84.967,00	10.820,59	10.821,08	95.787,49	0,00	0,00	0,10	10.821,08	95.787,49	10.821,08	95.787,49	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.40.00	933,00	0,00	0,00	933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	3.3.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	1.798,00	1.826,30	1.859,80	3.624,30	0,00	0,00	0,00	1.859,80	3.624,30	1.859,80	3.624,30	0,00	0,00
01	031	0002	2002	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2004	3.3.90.39.00	0,20	-0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	10.980,00	996,00	998,00	11.976,00	0,00	0,00	0,00	998,00	11.976,00	998,00	11.976,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.35.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2006	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0002	2128	4.4.90.51.00	0,00	63.000,00	62.076,10	62.076,10	0,00	0,00	923,90	62.076,10	62.076,10	0,00	0,00	0,00	62.076,10
28	843	0002	2001	3.2.90.21.00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	843	0013	0001	4.6.90.71.00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE					746.874,00	63.000,00	127.592,25	732.275,11	0,00	0,00	77.598,89	127.592,25	732.275,11	65.316,15	670.199,01	62.076,10	0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

TOTAL GERAL	746.874,00	63.000,00	127.592,25	732.275,11	0,00	0,00	77.598,89	127.592,25	732.275,11	63.516,15	670.199,01	62.076,10
-------------	------------	-----------	------------	------------	------	------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------



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 VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2019

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				67.253,75
00001	03/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,10	67.253,75
00002	10/12/2019	Transferencia de valores.	70	63.231,93	0,00	130.485,68
00003	10/12/2019	Receita Desc. Emp. 1210011/1		399,20	0,00	130.884,88
00004	10/12/2019	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	29,03	130.855,85
00005	10/12/2019	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	350,00	130.505,85
00006	10/12/2019	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	399,20	130.106,65
00007	10/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	399,20	129.707,45
00008	10/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	1.097,80	128.609,65
00009	10/12/2019	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	2.095,80	126.513,85
00010	10/12/2019	Transferencia de valores.	70	0,00	63.231,93	63.281,92
00011	12/12/2019	Transferencia de valores.	70	549,00	0,00	63.830,92
00012	12/12/2019	CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	63,00	63.767,92
00013	12/12/2019	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	66,00	63.701,92
00014	12/12/2019	CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	420,00	63.281,92
00015	12/12/2019	Transferencia de valores.	70	0,00	549,00	62.732,92
00016	17/12/2019	Transferencia de valores.	70	270,90	0,00	63.003,82
00017	17/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,90	62.982,92
00018	17/12/2019	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	250,00	62.732,92
00019	17/12/2019	Transferencia de valores.	70	0,00	270,90	62.462,02
00020	18/12/2019	Transferencia de valores.	70	62.433,17	0,00	124.895,19
00021	18/12/2019	Transferencia de valores.	70	0,00	62.433,17	62.462,02
00022	19/12/2019	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	350,00	62.112,02
00023	19/12/2019	JONAS DE OLIVEIRA SILVA		0,00	365,00	61.747,02
00024	20/12/2019	Receita Desc. Emp. 1220004/1		3.006,30	0,00	64.753,32
00025	20/12/2019	Receita Desc. Emp. 1220004/1		490,94	0,00	65.244,26
00026	20/12/2019	Receita Desc. Emp. 1220004/1		4.837,63	0,00	70.081,89
00027	20/12/2019	Receita Desc. Emp. 1220005/1		399,20	0,00	70.481,09
00028	20/12/2019	Transf. Financeira Recebida		61.118,21	0,00	131.599,30
00029	20/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	31,35	131.567,95
00030	20/12/2019	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	399,20	131.168,75
00031	20/12/2019	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTC		0,00	850,00	130.318,75
00032	20/12/2019	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	900,00	129.418,75
00033	20/12/2019	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	998,00	128.420,75
00034	20/12/2019	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.460,00	126.960,75
00035	20/12/2019	FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA DE SOUS		0,00	2.400,00	124.560,75
00036	20/12/2019	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	121.709,50
00037	20/12/2019	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	117.929,50
00038	20/12/2019	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	4.590,80	113.338,70
00039	20/12/2019	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	8.334,87	105.003,83
00040	20/12/2019	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	18.995,18	86.008,65
00041	23/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,90	85.987,75
00042	23/12/2019	F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA		0,00	150,00	85.837,75
00043	23/12/2019	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	85.337,75
00044	23/12/2019	ARNALDO EVANGELISTA DE SOUSA FILHO		0,00	1.335,00	84.002,75
00045	26/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	83.992,30
00046	26/12/2019	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME		0,00	140,00	83.852,30
00047	26/12/2019	FRANCISCA CELIA SANTOS SIQUEIRA COMER		0,00	345,60	83.506,70
00048	26/12/2019	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME		0,00	390,00	83.116,70
00049	27/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	21,14	83.095,56
00050	27/12/2019	MARIA DE LOURDES DA ROCHA LAGES FILH/		0,00	243,86	82.851,70
00051	27/12/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	535,09	82.316,61
00052	30/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	31,35	82.285,26
00053	30/12/2019	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA		0,00	150,00	82.135,26
00054	30/12/2019	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	250,00	81.885,26

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO VI**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2019

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
Saldo Anterior						81.501,76
00055	30/12/2019	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	383,50	81.501,76
00056	30/12/2019	JOSE PEDRO DIAS LEANDRO		0,00	480,00	81.021,76
00057	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	3.963,64	77.058,12
00058	30/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.837,63	72.220,49
00059	30/12/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	8.125,21	64.095,28
00060	31/12/2019	CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIA		0,00	130,53	63.964,75
00061	31/12/2019	MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA		0,00	1.859,80	62.104,95
Saldo Atual						62.104,95


 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 PIAUÍ

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Referência : Dezembro de 2019


Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Anv.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1202099	02/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	250,00	250,00	0,00	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
1202100	02/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	420,00	420,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
1202101	02/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	63,00	63,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
1203001	03/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	3,10	3,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1203002	03/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
1210011	10/12/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.43	2.495,00	2.495,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
1210021	10/12/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	1.097,80	1.097,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1210022	10/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
1210023	10/12/2019	01.01.01	01	2005	3.3.90.39.01	998,00	998,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
1210024	10/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	29,03	29,03	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
1212009	12/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	66,00	66,00	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
1213015	13/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.15	345,60	345,60	0,00	FRANCISCA CELIA SANTOS SIQUEIRA COMERCIO ME
1217054	17/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1218001	18/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.06	2.851,25	2.851,25	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
1218002	18/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	365,00	365,00	0,00	JONAS DE OLIVEIRA SILVA
1218003	18/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	1.460,00	1.460,00	0,00	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
1219003	19/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
1219004	19/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	850,00	850,00	0,00	INFOGED - INFORMACAO E GERENCIAMENTO LET. DE DOC.L
1219005	19/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.27	2.400,00	2.400,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA DE SOUSA 94065705304
1220004	20/12/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	27.330,05	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1220005	20/12/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	4.990,00	4.990,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
1220013	20/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	31,35	31,35	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1220014	20/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
1220015	20/12/2019	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
1223007	23/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1223008	23/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	390,00	390,00	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
1223009	23/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.27	1.335,00	1.335,00	0,00	ARNALDO EVANGELISTA DE SOUSA FILHO
1223010	23/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	150,00	150,00	0,00	F L C TELECOMUNICACOES LTDA
1223011	23/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.44	140,00	140,00	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
1226010	26/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1226011	26/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	250,00	250,00	0,00	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
1227007	27/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	383,50	383,50	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
1227008	27/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.20	243,86	243,86	0,00	MARIA DE LOURDES DA ROCHA LAGES FILHA
1230002	30/12/2019	01.01.01	01	2128	4.4.90.51.91	62.076,10	62.076,10	0,00	METALURGICA TECNOFERRO
1230010	30/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	31,35	31,35	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
1230011	30/12/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	8.125,21	8.125,21	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1230012	30/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
1230013	30/12/2019	01.01.01	01	2001	4.4.90.52.18	1.859,80	1.859,80	0,00	MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA


PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ


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 : Dezembro de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Org.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
1230014	30/12/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.12	480,00	480,00	0,00	JOSE PEDRO DIAS LEANDRO
Total Geral						127.592,25	63.516,15	62.076,10	


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79


 CONTADOR
 JOSE PEDRO DIAS LEANDRO
 726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1202099	02/12/2019	250,00	0,00	17/12/2019	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
1202100	02/12/2019	420,00	0,00	12/12/2019	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
1202101	02/12/2019	63,00	0,00	12/12/2019	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
1203001	03/12/2019	3,10	0,00	03/12/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1203002	03/12/2019	500,00	0,00	23/12/2019	8.380-1		FRANCISCO EMILJO A DA SILVA ME
1210011	10/12/2019	2.095,80	399,20	10/12/2019	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
1210011	10/12/2019	399,20	0,00	10/12/2019	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
1210021	10/12/2019	1.097,80	0,00	10/12/2019	8.380-1	DESCONTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1210022	10/12/2019	350,00	0,00	10/12/2019	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
1210023	10/12/2019	998,00	0,00	20/12/2019	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
1210024	10/12/2019	29,03	0,00	10/12/2019	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
1212009	10/12/2019	66,00	0,00	12/12/2019	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
1213015	13/12/2019	345,60	0,00	26/12/2019	8.380-1		FRANCISCA CELIA SANTOS SIQUEIRA COMERCIO ME
1217054	17/12/2019	20,90	0,00	17/12/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1218001	18/12/2019	2.851,25	0,00	20/12/2019	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE S FILHO
1218002	18/12/2019	365,00	0,00	19/12/2019	8.380-1		JONAS DE OLIVEIRA SILVA
1218003	18/12/2019	1.460,00	0,00	20/12/2019	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
1219003	19/12/2019	350,00	0,00	19/12/2019	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
1219004	19/12/2019	850,00	0,00	20/12/2019	8.380-1		INFOGED - INFORMACÃO E GERENCIAMENTO LET. DE DOC.L
1219005	19/12/2019	2.400,00	0,00	20/12/2019	8.380-1		FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA DE SOUSA 94065705304
1220004	20/12/2019	18.995,18	8.334,87	20/12/2019	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1220004	20/12/2019	8.334,87	0,00	20/12/2019	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1220005	20/12/2019	4.590,80	399,20	20/12/2019	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
1220005	20/12/2019	399,20	0,00	20/12/2019	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
1220013	20/12/2019	31,35	0,00	20/12/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1220014	20/12/2019	900,00	0,00	20/12/2019	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA LOPES
1220015	20/12/2019	3.780,00	0,00	20/12/2019	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
1223007	23/12/2019	20,90	0,00	23/12/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1223008	23/12/2019	390,00	0,00	26/12/2019	8.380-1		CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
1223009	23/12/2019	1.335,00	0,00	23/12/2019	8.380-1		ARNALDO EVANGELISTA DE SOUSA FILHO
1223010	23/12/2019	150,00	0,00	23/12/2019	8.380-1		F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1223011	23/12/2019	140,00	0,00	26/12/2019	8.380-1		CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
1226010	26/12/2019	10,45	0,00	26/12/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A


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 : **Dezembro de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1236011	26/12/2019	250,00	0,00	30/12/2019	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
1227007	27/12/2019	383,50	0,00	30/12/2019	8.380-1		M V MACHADO LIMA - ME
1227008	27/12/2019	243,86	0,00	27/12/2019	8.380-1		MARIA DE LOURDES DA ROCHA LAGES FILHA
1230010	30/12/2019	31,35	0,00	30/12/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1230011	30/12/2019	8.125,21	0,00	30/12/2019	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1230012	30/12/2019	150,00	0,00	30/12/2019	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
1230013	30/12/2019	1.859,80	0,00	31/12/2019	8.380-1		MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA
1230014	30/12/2019	480,00	0,00	30/12/2019	8.380-1		JOSE PEDRO DIAS LEANDRO
Total Geral		65.516,15	9.133,27				


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79


 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 : Dezembro de 2019

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			OPERAÇÃO DE CRÉDITO		
Nº	LEI	DATA	DECRETO Nº	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO		EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO
								11		
11	30/08/2016	2	01/02/2019			4.700,00			4.700,00	
11	30/08/2016	3	01/03/2019			6.000,00			6.000,00	
11	30/08/2016	4	01/04/2019			5.600,00			5.600,00	
11	30/08/2016	5	01/05/2019			6.000,00			6.000,00	
11	30/08/2016	6	01/06/2019			10.816,00			10.816,00	
11	30/08/2016	7	01/07/2019			16.450,00			16.450,00	
11	30/08/2016	8	01/08/2019			22.100,00			22.100,00	
11	30/08/2016	12	01/09/2019			21.133,11			21.133,11	
11	30/08/2016	10	01/10/2019			22.742,41			22.742,41	
11	30/08/2016	17	01/11/2019			18.456,41			18.456,41	
11	30/08/2016	14	02/12/2019			30.011,42			30.011,42	
21	20/12/2019	15	20/12/2019			63.000,00			63.000,00	
					TOTAIS	227.009,35	0,00	0,00	227.009,35	0,00

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


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34


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


ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Org.	Função	Proj/Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	1230002	30/12/2019	METALURGICA TECNOFERRO	010101	01	2128	4.4.90.51.91	62.076,10	62.076,10
Sub Total Geral								62.076,10	62.076,10
Total Geral								62.076,10	62.076,10

Referência : Dezembro de 2019


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79


 CONPLAZ
 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 : Dezembro de 2019

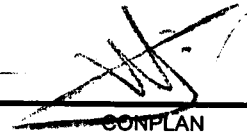
Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
Total Geral	0,00	0,00



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 : Dezembro de 2019

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

No Data Found


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


ANEXO XIV
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2019

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


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34


No Data Found


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

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

Referência : Dezembro de 2019

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

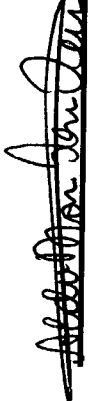
ANEXO XIX


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

Referência : Dezembro 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

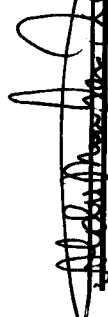
ANEXO XXII**SITUAÇÃO DA DÍVIDA PARCELADA A PAGAR ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI DE EXTINÇÃO DO RPPS**


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Dezembro de 2019

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


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2019
DESPEZA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.251,48	841.995,07	ORÇAMENTÁRIA	65.516,15	670.199,01
CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	0,00	01 Legislativa	65.516,15	670.199,01
9042 DESPESAS A REGULARIZAR			04 Administração		
CONSIGNACOES	9.133,27	108.576,55	08 Assistência Social		
9040 CONSIGNAÇÕES BB		4.837,63	10 Saúde		
9037 INSS-CAMARA	3.405,50	3.405,50	11 Trabalho		
9032 INSS CAMARA	399,20	40.025,78	12 Educação		
9038 IRRF CAMARA	490,94	490,94	13 Cultura		
9033 IRRF CAMARA		6.239,77	15 Urbanismo		
9031 ISS CAMARA		363,00	16 Habitação		
9041 CONSIGNAÇÕES CEF		4.837,63	17 Saneamento		
9034 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	48.376,30	18 Gestão Ambiental		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	61.118,21	733.418,52	20 Agricultura		
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECE	61.118,21	733.418,52	23 Comércio e Serviços		
Total ->	70.251,48	841.995,07	24 Comunicações		
=> SALDO ANTERIOR	67.256,85	50,12	25 Energia		
CAIXA	49,99	49,99	26 Transporte		
BANCO CONTA MOVIMENTO	67.206,86	0,13	27 Desporto e Lazer		
Total SALDO ANTERIOR	67.256,85	50,12	28 Encargos Especiais		
TOTAL DA RECEITA	137.508,33	842.045,19	99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.887,23	109.741,23
			CONSIGNACOES	9.887,23	109.741,23
			9040 CONSIGNAÇÕES BB		4.837,63
			9032 INSS CAMARA	4.362,84	45.116,92
			9033 IRRF CAMARA	556,23	6.442,22
			9041 CONSIGNAÇÕES CEF		4.837,63
			9035 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS	130,53	130,53
			9034 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	48.376,30
			Total ->	75.403,38	779.940,24
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	62.104,95	62.104,95
			CAIXA	49,99	49,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	62.076,10	62.076,10
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	-21,14	-21,14
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	62.104,95	62.104,95
			TOTAL DA DESPESA	137.508,33	842.045,19

Maria Cleidiane Oliveira Silva

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

PRESIDENTA DA CAMARA

747.022.463-72

Conplan

CONPLAN

CONTADOR

726.743.503-34



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO

DEZEMBRO/2019



G33306084212617411
06/01/2020 08:52:14

Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			67.206,86 C
03/12/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.018.357	3,10 D	67.203,76 C
			Cobrança referente 02/12/2019			
10/12/2019		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	350,00 D	
			10/12 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
10/12/2019		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.809	419,16 D	
			10/12 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			
10/12/2019		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.810	419,16 D	
			10/12 2844 30810-2 KEYCE LARISSE			
10/12/2019		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.811	419,16 D	
			10/12 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			
10/12/2019		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.820	419,16 D	
			10/12 2844 30820-X ANTONIO C SANT			
10/12/2019		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.032.701	419,16 D	
			10/12 2844 32701-8 VANESSA M SOUS			
10/12/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.001	29,03 D	
			Equatorial Piauí			
10/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.002	1.497,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	63.231,93 D	0,00 C
12/12/2019		2844	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	420,00 D	
			12/12 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
12/12/2019		2844	99015 470 Transferência enviada	553.219.000.007.971	63,00 D	
			12/12 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
12/12/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	121.201	66,00 D	
			AGESPISA ARRECADACAO			
12/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	549,00 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	300.008	345,60 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
17/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	250,00 D	
			237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI			
17/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	345,60 D	
			104 3436 007651721000100 FRANCISCA CEL			
17/12/2019		0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	823.511.200.344.673	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	823.511.200.344.674	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	270,90 C	0,00 C
18/12/2019		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	62.433,17 C	62.433,17 C
19/12/2019		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.711	350,00 D	
			19/12 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
19/12/2019		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.030.848	365,00 D	61.718,17 C
			19/12 2844 30848-X JONAS O SILVA			
20/12/2019		2844	99026 870 Transferência recebida	562.844.000.010.310	81.118,21 C	
			20/12 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/12/2019		2844	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.061.744	850,00 D	
			20/12 1637 61744-X INFOGED - INFO			
20/12/2019		2844	99015 470 Transferência enviada	551.637.000.067.909	1.460,00 D	
			20/12 1637 67909-7 OLIVEIRA M C L			
20/12/2019		2844	99015 470 Transferência enviada	552.844.000.008.673	2.549,16 D	
			20/12 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			

20/12/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.008.711	1.983,03 D
		20/12 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN		
20/12/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.009.066	1.634,79 D
		20/12 2844 9066-2 FRANCISCA M A		
20/12/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.024.161	2.549,16 D
		20/12 2844 24161-X MARIA CARMO R		
20/12/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.026.450	2.549,16 D
		20/12 2844 26450-4 RICARDO BARBOS		
20/12/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.026.711	900,00 D
		20/12 2844 26711-2 FRANCISCO FERR		
20/12/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.809	918,16 D
		20/12 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM		
20/12/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.810	918,16 D
		20/12 2844 30810-2 KEYCE LARISSE		
20/12/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.811	918,16 D
		20/12 2844 30811-0 FRANCISCO DE A		
20/12/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.820	918,16 D
		20/12 2844 30820-X ANTONIO C SANT		
20/12/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.935	1.732,31 D
		20/12 2844 30935-4 MARCOS TADEU C		
20/12/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.285	1.710,78 D
		20/12 2844 31285-1 FRANCISCO C VA		
20/12/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.459	1.737,63 D
		20/12 2844 31459-5 ELENITA MACEDO		
20/12/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.032.701	918,16 D
		20/12 2844 32701-8 VANESSA M SOUS		
20/12/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D
		20/12 4249 39015-1 C C PLAN PROJ		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.400,00 D
		237 5792 94065705304 FRANCISCA DAS CHA		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	2.549,16 D
		237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.851,25 D
		104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.745.112	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.745.113	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.745.114	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D 95.979,80 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
23/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	600.006	345,60 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
23/12/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.108.247	500,00 D
		23/12 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL		
23/12/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.008.967	1.335,00 D
		23/12 2844 8957-5 ARNALDO E SOUS		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	150,00 D
		756 4353 012015952000168 F L C TELECOM		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	345,60 D
		104 3436 007651721000100 FRANCISCA CEL		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.632.766	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.632.767	10,45 D 93.973,90 C
		Cobrança referente 23/12/2019		
26/12/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.008.346	390,00 D
		26/12 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU		
26/12/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.008.346	140,00 D
		26/12 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	345,60 D
		004 0096 007651721000100 FRANCISCA CEL		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.371.394	10,45 D 83.087,85 C
		Cobrança referente 26/12/2019		
27/12/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.008.732	243,86 D

			27/12 2844 8732-7 MARIA LOURDES		
27/12/2019	2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.010.928	535,09 D
			27/12 2844 10928-2 P M CABECEIRAS		
27/12/2019	2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.010.928	21,14 D 82.287,76 C
			27/12 2844 10928-2 P M CABECEIRAS		
30/12/2019	2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.809	150,00 D
			30/12 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM		
30/12/2019	2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.344	4.837,63 D
			30/12 2844 31344-0 CONVENIO CONSI		
30/12/2019	0000	13105 375	Impostos	123.001	12.088,85 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	383,50 D
			237 5792 011207018000185 M V MACHADO L		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	250,00 D
			237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI		
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	480,00 D
			104 3436 01335546359 JOSE PEDRO DIAS L		
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.741.620	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.741.621	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.741.622	10,45 D 64.066,43 C
			Cobrança referente 30/12/2019		
31/12/2019	2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.844.000.010.310	130,53 D
			31/12 2844 10310-1 PREF M CABECEI		
31/12/2019	2844	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.121.000.044.565	1.859,80 D
			31/12 5121 44565-7 MARKO COM SERV		
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		62.076,10 C

 OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS-EXTRA

DEZEMBRO/2019



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 979	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9034	DATA: 30/12/2019
-----------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990019	Despesa Extraorçamentaria EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-CAMARA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES,DEBITADO EM FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL.

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 30/12/2019
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 30/12/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5394	8.380-1		4.837,63

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/12/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

972

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:41:20
284402844 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2019
NF. 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.E47.232.781.C40.2F7
-----------------	-----------------------



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 980	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9033	DATA: 27/12/2019
-----------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990018	Despesa Extraorçamentaria IRRF CAMARA

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
quinhetos 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
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 27/12/2019

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

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5395	8.380-1		535,09

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

06/01/2020

VISTO

980

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

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

Código de Baixa
2-18961-1-1

Vencimento
30/12/2019

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
535,09

Número da Guia
304 / 304

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

06/01/2020

VISTO

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

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

Código de Baixa
2-18961-1-1

Vencimento
30/12/2019

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
535,09

Número da Guia
304 / 304

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Vencimento
30/12/2019

Código de Baixa
2-18961-1-1

(=) Valor do Documentos
535,09

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
18961

Parcela
1

Cadastro
000001056

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Autenticação no Verso



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS

CNPJ: 41522277000161

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ
04390663000110

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

Vencimento
30/12/2019

Código de Baixa
2-18961-1-1

Cadastro
000001056

Módulo
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

8161000005-7 35090724201-9 91230050120-8 00018961001-7

Autenticação Mecânica-



27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:07:45
284402844 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

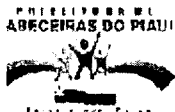
CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2019
NP. DOCUMENTO	552.844.000.010.928
VALOR TOTAL	535,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CABECEIRAS PIAUI IRPF
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 10.928-2
NP. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR.AUTENTICACAO	4.F12.F3F.F44.278.183
-----------------	-----------------------



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 981	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9033	DATA: 27/12/2019
-----------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 9900 18	Despesa Extraorçamentaria IRRF CAMARA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
21,14	21,14	21,14	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

vinte e um reais e quatorze centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 27/12/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5396	8.380-1		21,14

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI 06/01/2020

VISTO

981

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	21,14	0,00	0,00
Total:		21,14	0,00	0,00

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa 2-18962-1-1	Vencimento 30/12/2019	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 21,14	Número da Guia 305 / 305
--------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI 06/01/2020

VISTO

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
8	IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE	21,14	0,00	0,00
Total:		21,14	0,00	0,00

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa 2-18962-1-1	Vencimento 30/12/2019	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 21,14	Número da Guia 305 / 305
--------------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Vencimento 30/12/2019	
Código de Baixa 2-18962-1-1	
(=) Valor do Documentos 21,14	
(+) Outros Acréscimos	
(-) Outras Deduções	
(=) Valor Cobrado	
Cód. da Dívida 18962	Parcela 1
Cadastro 000001056	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI	

Autenticação no Verso



MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS

CNPJ: 41522277000161

Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI	CPF/CNPJ 04390663000110						
Endereço Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ CEP:64105000 Bairro: CENTRO Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI-PI							
Vencimento 30/12/2019	Código de Baixa 2-18962-1-1	Cadastro 000001056	Módulo 5				
Parcela 1	Valor Lançado 21,14	Desconto 0,00	Valor até Vencimento 21,14	Correcção	Multa	Juros	Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8164000000-5 21140724201-8 91230050120-8 00018962001-6

Autenticação Mecânica-



27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:18:27
284402844 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

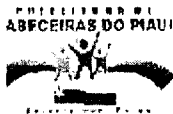
DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.010.928
VALOR TOTAL	21,14

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.7F4.9CA.48B.8D7.69E
-----------------	-----------------------



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 982	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9035	DATA: 31/12/2019
-----------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990020	Despesa Extraorçamentaria RENDIMENTOS DE DEPOSITOS

Fornecedor: **2588 CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI** CPF/CNPJ :04.390.663/0001-10
Endereço: RUA SAO DOMINGOS - S/N CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
130,53	130,53	130,53	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

cento e trinta reais e cinquenta e três centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 31/12/2019

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

Francisco de Assis Xavier

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 31/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5423	8.380-1		130,53

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

31/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:16:05
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

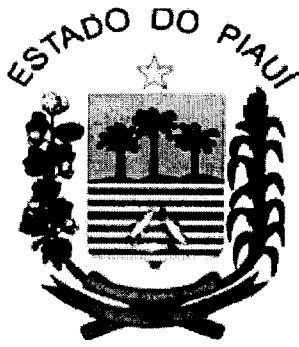
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.010.310
VALOR TOTAL	130,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF M CABECEIRAS PI FPM
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 10.310-1
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR.AUTENTICACAO	E.421.DF1.0F4.E18.1A6
-----------------	-----------------------

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

DEZEMBRO/2019



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1210011

OR - Ordinário	1210011	FICHA: 4	DATA: 10/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 4627	VENCIMENTO: 10/12/2019
--------------------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
490.159,12	385.345,60	2.495,00	102.318,52

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. COMISSIONADOS.13ºSALARIO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or	CÓD. APLICAÇÃO: Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	2.495,00
-------------------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 10/12/2019

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 10/12/2019

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1210011	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 10/12/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.1.90.11.43	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 13 SALARIO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. COMISSIONADOS.13°SALARIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.495,00	2.495,00	2.495,00	0,00

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

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

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

CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 10/12/2019

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

Francisco de Assis Xavier
 Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5219	8.380-1		2.095,80

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 10/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

Listagem de Pagamento do 13º Salário

Pág.: 1 de 2

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2019

Emissão: 06/12/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000030	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA				
	Cargo: TESOUREIRO(A)				
		160 13º Salário	12/12	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			499,00
				998,00	578,84
		FGTS:	Líquido a receber:		419,16

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/01/2019	0	0	120:00	998,00	499,00	998,00

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00
		998,00

000031 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: ASSESSOR(A) ESPECIAL

		160 13º Salário	12/12	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			499,00
				998,00	578,84
		FGTS:	Líquido a receber:		419,16

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/01/2019	0	0	120:00	998,00	499,00	998,00

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00
		998,00

000032 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

Cargo: CONTROLADOR(A)

		160 13º Salário	12/12	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			499,00
				998,00	578,84
		FGTS:	Líquido a receber:		419,16

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/01/2019	0	0	120:00	998,00	499,00	998,00

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00
		998,00

000033 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

		160 13º Salário	12/12	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			499,00
				998,00	578,84
		FGTS:	Líquido a receber:		419,16

Data: ___/___/___ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/01/2019	0	0	120:00	998,00	499,00	998,00

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00
------------------	-----------	--------

Continua...

Listagem de Pagamento do 13º Salário

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2019

Emissão: 06/12/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Demonstrativo de Remuneração				998,00	

000034 VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

160 13º Salário	12/12	998,00		
310 INSS	8%			79,84
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação				499,00
		998,00		578,84
FGTS:	Líquido a receber:			419,16

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Horas/mês	Sal. Cont.	BC-FGTS	BC-INSS
01/01/2019	0	0	120:00	998,00	499,00	998,00

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00	
		998,00	

Total Geral (5 empregados)

160 13º Salário		4.990,00		
310 INSS				399,20
450 Adiantam. 13º Sal. Compensação				2.495,00
		4.990,00		2.894,20
FGTS: 0,00	Líquido a receber:			2.095,80
	BC-INSS: 4.990,00		BC-FGTS: 2.495,00	

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:07:19
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	10/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.809
VALOR TOTAL	419,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.909-9
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO A.ABF.AEE.D2A.4CA.9FF

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:07:20
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	10/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.032.701
VALOR TOTAL	419,16

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

NR. AUTENTICACAO	B.17D.079.E4E.5FC.D6A
------------------	-----------------------

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:07:19
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	419,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO E.C7B.CAE.0D9.58D.B3F



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1220004

OR - Ordinário	1220004	FICHA: 4	DATA: 20/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 4626	VENCIMENTO: 20/12/2019
--------------------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
490.159,12	358.015,55	27.330,05	104.813,52

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	VALOR TOTAL DOS ITENS	27.330,05
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral		
	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/12/2019	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/12/2019
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1220004	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/12/2019
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01	PODER LEGISLATIVO			
010101	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 20/12/2019
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/12/2019 **MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA**
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5218	8.380-1		18.995,18

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9034	9999.00.9.2.49	EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	RR\$ 4.837,63
9037	9999.00.3.5.06	INSS-CAMARA	RR\$ 3.006,30
9038	9999.00.3.5.07	IRRF CAMARA	RR\$ 490,94

PAGO EM: 20/12/2019 *Alda Maria Lima Oliveira*
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2019

Emissão: 18/12/2019

1230004

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

001 - VEREADORES

000022 ELENITA MACEDO SILVA

Cargo: VEREADOR(A)

310 INSS	11%	321,53
311 IRRF	7,5%	23,87
905 Subsidios	31	2.923,00
979 CONSIGNADO BB	28/40	839,97
		<u>2.923,00</u>
FGTS:	Líquido a receber:	1.185,37
		<u>1.737,63</u>

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	2	0	040:00	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 Subsidios	31	2.923,00
979 CONSIGNADO BB	29/42	914,37
		<u>2.923,00</u>
FGTS:	Líquido a receber:	1.288,21
		<u>1.634,79</u>

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	040:00	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 Subsidios	31	2.923,00
979 CONSIGNADO BB	29/41	838,38
		<u>2.923,00</u>
FGTS:	Líquido a receber:	1.212,22
		<u>1.710,78</u>

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	040:00	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 Subsidios	31	2.923,00
979 CONSIGNADO BB	20/32	831,07
		<u>2.923,00</u>
FGTS:	Líquido a receber:	1.190,69
		<u>1.732,31</u>

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	1	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.411,88

Continua...

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2019

Emissão: 18/12/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000021	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		434,06
		311 IRRF	15%		115,12
		905 Subsidios	31	3.946,05	
		979 CONSIGNADO BB	25/37		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	040:00	3.946,05	3.946,05	3.946,05	3.132,81

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.601,47

000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

Cargo: VEREADOR(A)

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

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.601,47

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

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

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.601,47

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 3

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2019

Emissão: 18/12/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000020	SOLANGE MARIA PEREIRA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		321,53
		311 IRRF	7,5%		52,31
		905 Subsidios	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	040:00	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.601,47

Total: 001 - VEREADORES

(9 empregados)

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

Total Geral (9 empregados)

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

Fim

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:17:06
284402844 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
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	0.914.C24.409.DD4.94B
-----------------	-----------------------

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:40:40
284402844 SEGUNDA VIA 0008
CONFROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.009.066
VALOR TOTAL	1.634,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA M A LIGORIO
AGENCIA: 2644-4 CONTA: 9.066-2
NR. DOCUMENTO 552.844.000.002.380

=====

NR.AUTENTICACAO	8.933.8F3.D82.420.7DF
-----------------	-----------------------

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:40:40
284402844 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
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 7.498.0BE.B23.F72.728

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:40:40
284402844 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
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	E.026.5F0.917.40B.4F4
------------------	-----------------------

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:40:40
284402844 SEGUNDA VIA 0010
COMERCVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	1.993,03

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

NR. AUTENTICACAO	A.6B5.407.05D.0E9.330
------------------	-----------------------

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:40:41
284402844 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
NP. 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

NP. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO 3.D9B.241.73B.8E6.DC0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.23
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/CNDI: 446.834.053-34
VALOR: R\$ 2.549,16
DEBITO EM: 20/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: C.0B9.592.F21.C27.64A

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:40:41
284402844 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
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	D.861.7D6.200.77D.FEB
------------------	-----------------------

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:40:41
284402844 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
NP. DOCUMENTO	552.844.000.008.672
VALOR TOTAL	2.549,16

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

NR. AUTENTICACAO	E.0E3.FCD.979.86B.7A2
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1220005

OR - Ordinario

1220005

FICHA: 4

DATA: 20/12/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 4628

VENCIMENTO: 20/12/2019

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS

CÓDIGO: 5801

ENDEREÇO: CABECEIRAS

CABECEIRAS DO PIAUI

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
490.159,12	387.840,60	4.990,00	97.328,52

VALOR EM R\$

4.990,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.990,00

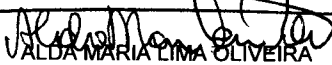
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1220005	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/12/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
quatro mil, novecentos e noventa reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 20/12/2019
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

Francisco de Assis Xavier

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/12/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5220	8.380-1		4.590,80

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9037	9999.00.3.5.06	INSS-CAMARA	RR\$ 399,20

PAGO EM: 20/12/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 2

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2019

Emissão: 18/12/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
002 - COMISSONADOS						
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	120:00	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	120:00	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	120:00	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	120:00	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	120:00	998,00	998,00	998,00
Total: 002 - COMISSONADOS						
		011 Salário-Base		4.990,00	(5 empregados)	
		310 INSS			399,20	
				4.990,00	399,20	
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	4.590,80	

Continua...

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 12/2019

Emissão: 18/12/2019

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

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:52:10
284402844 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
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 552.844.000.008.280

=====

NR. AUTENTICACAO	1.E97.8BD.F72.031.EF2
------------------	-----------------------

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:52:10
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	20/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.820
VALOR TOTAL	912,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO C SANTOS RIBEIRO
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.920-X
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	7.901.554.FB4.C9B.85F
-----------------	-----------------------

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:52:10
284402844 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
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	E.55F.EC9.EB0.130.C8F
-----------------	-----------------------

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:52:10
284402844 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	912,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.AB5.609.87D.04C.C85
-----------------	-----------------------

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:17:06
284402844 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.032.701
VALOR TOTAL	918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA M SOUSA CARVALHO
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 32.701-8

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F2E.AC8.A48.1B8.E8E



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1210021	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 10/12/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. 13º/2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.097,80	1.097,80	1.097,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 um mil e noventa e sete reais e oitenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 10/12/2019

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

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/12/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5392	8.380-1		1.097,80

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 09/12/2019 HORA: 07:56:20

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2019

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 1.497,00

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.497,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85820000147

970002702400

204390663005

011020191397

SEFIP8.40 TAB.38,0 DATA: 09/12/2019 HORA: 07:56:20

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2019

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 1.497,00

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.497,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85820000147

970002702400

204390663005

011020191397



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 09/12/2019

HORA: 07:56:20

PÁG : 0001

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CÂMARA MUNICIPAL N° ARQUIVO: Gh82cbY3KIHO000-5
COMP: 13/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: MLQ11sh0ggw0000-8 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81296044 CNAE: 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	399,20	0,00	0,00	0,00	399,20
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	99,80	0,00	0,00	0,00	99,80
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.497,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	1.497,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00

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

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

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

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

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: 09/12/2019
HORA: 07:56:20
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2019

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	JUROS/MULTA	COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO	FPAS
MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL											
399,20	1.097,80	0,00	04.390.663/0001-10	0,00	0,00	0000	0,00	2402	1.497,00	582	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: 09/12/2019
 HORA: 07:56:20
 PAG : 0001/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 COMP: 13/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPA5: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPOSITO	JAM
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA	0,00	0,00	190.59916.08-8	998,00	01/01/2019	20				0,00	03532
ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO	0,00	0,00	200.64465.55-6	998,00	01/01/2019	20				0,00	04110
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER	0,00	0,00	161.80111.32-5	998,00	01/01/2019	20				0,00	03911
KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES	0,00	0,00	206.09822.26-2	998,00	01/01/2019	20				0,00	04110
VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO	0,00	0,00	140.88346.53-6	998,00	01/01/2019	20				0,00	02523
											0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 0,00 0,00 4.990,00 399,20 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: 09/12/2019
HORA: 07:56:20
PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: MLQ11SH09gw0000-8 N° ARQUIVO: Gh82cbY3KIH0000-5
COMP: 13/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
20	5	0,00	0,00	0,00	4.990,00
TOTAIS:	5	0,00	0,00	0,00	4.990,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/12/2019
HORA: 07:56:20
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: M1Q11SH0ggw0000-8 N° ARQUIVO: Gh82cbY3KIH0000-5
COMP: 13/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/12/2019
HORA: 07:56:20
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: MLQ11SH09W0000-8 N° ARQUIVO: Gh82cbY3KIH0000-5
COM: 13/2019 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: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 0086 8129 6044 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.497.00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 399.20
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL: ,

Seu arquivo Gh82cbY3KIH00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 09/12/2019 às 08:00:53.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D725397EF22A2902..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA
Inscrição Responsável: 04.390.663/0001-10
Competência: 13/2019
NRA: Gh82cbY3KIH00005
Base de Processamento: PI - Cabeceiras Do Piaui
Código de Recolhimento: 115
Contato: DANIELSON
Telefone: 008681296044

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.22
2844462844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000014-7 97000270240-0
20439066300-5 01102019139-7
Data do pagamento 10/12/2019
Valor Total 1.497,00

DOCUMENTO: 121002
AUTENTICACAO SISBB: B.158.CE2.0D9.E91.43E

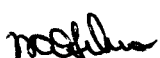
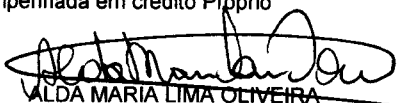
**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1230011

OR - Ordinário		1230011	FICHA: 5	DATA: 30/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			PROCESSO: 4795	VENCIMENTO: 30/12/2019		
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 DESTES EMPENHO		SALDO ATUAL
95.065,10		85.842,09		8.125,21		1.097,80
VALOR EM R\$						
8.125,21		oito mil, cento e vinte e cinco reais e vinte e um centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. DEZ/2019.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or:		VALOR TOTAL DOS ITENS		
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral		8.125,21		
		Geral				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 30/12/2019			Data: 30/12/2019			
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1230011	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 30/12/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.125,21	8.125,21	8.125,21	597,80

VALOR A SER PAGO R\$

oito mil, cento e vinte e cinco reais e vinte e um centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 30/12/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5390	8.380-1		8.125,21

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 30/12/2019 HORA: 08:20:40

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 51296044

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 12.088,85

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VERBADA 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 DE 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/
JURGS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 12.088,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001206

888502702405

204390663005

011020191290

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 30/12/2019 HORA: 08:20:40

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 51296044

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 12.088,85

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VERBADA 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 DE 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/
JURGS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 12.088,85

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100001206

888502702405

204390663005

011020191290



8.502.01

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 9.40 (16/12/2019) TABELAS 39.C (16/01/2019)

DATA: 30/12/2019
HORA: 08:26:40
FAS: 0001

COMPROVAÇÃO DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FIAS

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° CONTROLE: PT50DUZUKW0000-5 N° AFUJIVO: NELLGTGXKRD0000-1
 COME: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FIAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/CEBRA:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: HANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 2411600
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 086-81296044 CNAE: 8411600
 APURACAO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURO

Empregados/Avulsos	3.405,50	0,00	0,00	0,00	3.405,50
Contribuintes Individuais	558,14	0,00	0,00	0,00	558,14
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.484,01	0,00	0,00	0,00	6.484,01
Contribuintes Individuais	1.014,80	0,00	0,00	0,00	1.014,80
RAT	616,40	0,00	0,00	0,00	616,40
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Petençao Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Comparação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL	12.088,85	0,00	0,00	0,00	12.088,85
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	12.088,85	0,00	0,00	0,00	12.088,85

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

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

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

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

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

DATA: 30/12/2019
 HORA: 08:20:40
 FÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	04.390.663/0001-10	0,00	0,00	0,00	2402	582
3.963,64	8.125,21	0,00	0,00	0,00	12.088,85	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/12/2019
 HOFA: 08:20:40
 PAG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AC FGTS E A PREVIDENCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OPERA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
DEPÓSITO	JAM	JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL
998,00	499,00	998,00
2.923,00	0,00	2.923,00
140.88346,53-6	0,00	140.88346,53-6
170.39307,71-3	0,00	170.39307,71-3
321,53	01/01/2017	19
79,84	01/01/2019	20
0,00		
0,00		

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 2.495,00 3.963,64 0,00 0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/12/2019
 HORA: 08:20:40
 PAC : 0003/0005

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

Nº ARQUIVO: NK11GTgxRRD0000-1
 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: PtsODUZO0kw0000-5
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPA5: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CNAE: 8411600

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

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	3	5.074,00	0,00	5.074,00	0,00
19	9	27.330,05	0,00	27.330,05	0,00
20	5	4.990,00	2.495,00	4.990,00	0,00
TOTAIS:	17	37.394,05	2.495,00	37.394,05	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 9.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/12/2019
HORA: 08:20:40
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: PtsODUZUOKw0000-5 N° ARQUIVO: NK11GTgxRKO0000-1
COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

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

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

0,00

REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 9.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/12/2019
 HORA: 08:20:40
 PÁG: 0305/0305

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Nº ARQUIVO: NK11GTGXRKD0000-1
 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: PTS0DUZUOKW0000-5
 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
 OUTRAS ENT:

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
 COMP: 12/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPRS: 582
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN UF: PI CEP: 64105-000 BAIRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI TELEFONE: 0086 8129 6044 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 12.088.85 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.953.64
 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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL: ,

Seu arquivo NK11GTgxRKD00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 30/12/2019 às 08:31:34.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040D73FA785AAED8911..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA
Inscrição Responsável: 04.390.663/0001-10
Competência: 12/2019
NRA: NK11GTgxRKD00001
Base de Processamento: PI - Cabeceiras Do Piaui
Código de Recolhimento: 115
Contato: DANIELSON
Telefone: 008681296044

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.24
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000120-6 89850270240-5
20439066300-5 01102019129-0
Data do pagamento 30/12/2019
Valor Total 12.082,85
=====

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 9.CDF.039.ECB.345.270

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1210022

OR - Ordinário

1210022

FICHA: 7

DATA: 10/12/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4803

VENCIMENTO: 10/12/2019

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.700,00	6.000,00	350,00	350,00

VALOR EM R\$**350,00**

trezentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral**VALOR TOTAL DOS ITENS****350,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/12/2019


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/12/2019


 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1210022 SUBEMPENHO Nº 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 7 DATA: 10/12/2019

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 10/12/2019
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/12/2019 *Maria Cleidiane Oliveira Silva*
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5398	8.380-1		350,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

1210322

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

NOME: Maria Cleidiane Oliveira Silva

Cargo/Função: PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Localidade: TERESINA - PI

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

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)

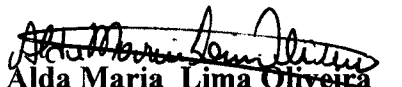
Período: 10 de dezembro de 2019

TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 10/12/2019

Autorizo em: 10/12/2019


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), ____ de _____ de 2019.

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

PAGUE – SE EM: ____/____/____

PAGO EM: ____/____/____

Presidente

Tesoureira

10/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:11:23
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	10/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.242.315.8E7.411.F17
------------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1219003

OR - Ordinario	1219003	FICHA: 7	DATA: 19/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4804	VENCIMENTO: 19/12/2019
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.700,00	6.350,00	350,00	0,00

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: 19/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/12/2019

Valda Maria Lima Oliveira
 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CABECEIRAS DO PIAUI

415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1219003	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 19/12/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 19/12/2019
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 19/12/2019
Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5399	8.380-1		350,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

NOME: Maria Cleidiane Oliveira Silva

Cargo/Função: PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Localidade: TERESINA - PI

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

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)

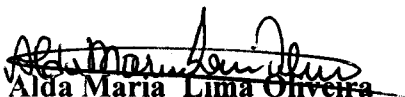
Período: 19 de dezembro de 2019

TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 19/12/2019

Autorizo em: 19/12/2019

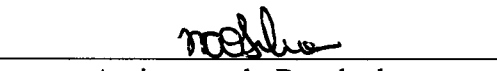

Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


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.

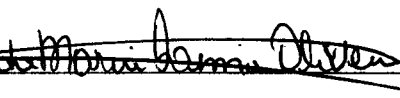
Cabeceiras do Piauí (PI), 19 de Dezembro de 2019.


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

PAGUE – SE EM: 19/12/2019

PAGO EM: 19/12/2019


Presidente


Tesoureira

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:45:48
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CLEIDIANE O SILVA *
AGENCIA: 2644-4 CONTA: 8.711-4
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR.AUTENTICACAO	3.12D.COF.6C7.F49.EED
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1230012

OR - Ordinario	1230012	FICHA: 7	DATA: 30/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4802	VENCIMENTO: 30/12/2019
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA	066.573.813-79	CÓDIGO: 5327
ENDEREÇO: ZONA RURAL	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
6.700,00	5.850,00	150,00	700,00


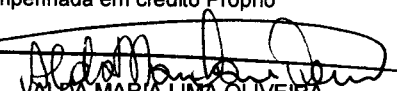
VALOR EM R\$
 150,00 cento e cinquenta reais *****
 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or Cód. APLICAÇÃO: Geral Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS 150,00
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 30/12/2019  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 30/12/2019  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1230012	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 30/12/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 30/12/2019
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/12/2019
Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5397	8.380-1		150,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/12/2019
Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

1230012

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: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

Cargo/Função: TESOUREIRO (A)

Destino: TERESINA- PI

Localidade: TERESINA- PI

OBJETIVO: Viagem para Barras para tratar de assuntos junto ao banco do Brasil.

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

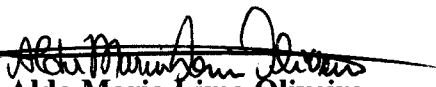
Nº de diárias: Uma (01)

Período: 30 de dezembro de 2019.

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

Solicito em: 30/12/2019

Autorizo em: 30/12/2019

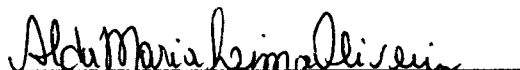

Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 30 de Dezembro de 2019.



Assinatura do Recebedor

Nome: Alda Maria Lima Oliveira

CPF: 066.573.813-79 RG: 3.433.724

PAGUE – SE EM: 30/12/2019

PAGO EM: 30/12/2019

Presidente


Tesoureira

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:09:56
284402844 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2019
NP. DOCUMENTO	552.844.000.030.809
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.909-9
NP. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO 6.2AF.D02.A9E.27C.AEE

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1202099

OR - Ordinario

1202099

FICHA: 8

DATA: 02/12/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4807

VENCIMENTO: 02/12/2019

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

10.466,91

9.481,31

250,00

735,60

VALOR EM R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULO UTILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF NF269 EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

250,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/12/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/12/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202099	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 02/12/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULO UTILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF NF269 EM ANEXO.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 02/12/2019

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

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5402	8.380-1		250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.23
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ELAI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS
CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72
VALOR: R\$ 250,00
DEBITO EM: 14/12/2019

=====

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 1.FB2.5C0.9EB.66F.B6F

Recibo

Nº 269

R\$ \$250,00 #

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

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

referente *a nota fiscal nº 269*

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE

ENDEREÇO

CNPJ / CPF / RG

LOCAL E DATA

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

30/11/2019

Eloi Lopes Filho



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1213015

OR - Ordinario

1213015

FICHA: 8

DATA: 13/12/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4808

VENCIMENTO: 13/12/2019

NOME: FRANCISCA CELIA SANTOS SIQUEIRA COMERCIO ME

07.651.721/0001-00

CÓDIGO: 6193

ENDEREÇO: RUA GEN TAUMATURGO DE AZEVEDO

BARRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.30.15	MATERIAL DE CONSUMO		
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.466,91	9.731,31	345,60	390,00

VALOR EM R\$

345,60

trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF NF EM ANEXO

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

345,60

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/12/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/12/2019

VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1213015	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 13/12/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.30.15	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fornecedor: 6193 FRANCISCA CELIA SANTOS SIQUEIRA COMERCIO ME	CPF/CNPJ :07.651.721/0001-00
Endereço: RUA GEN TAUMATURGO DE AZEVEDO	CIDADE: BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF NF EM ANEXO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
345,60	345,60	345,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 13/12/2019

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

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

Francisco de Assis Xavier
 Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5403	8.380-1		345,60

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE FRANCISCA CELIA SANTOS SIQUEIRA COMERCIO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.023	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	12/13/2019

FRANCISCA CELIA SANTOS SIQUEIRA COMERCIO ME RUA GEN TAUMATURGO DE AZEVEDO, 1250 - - PIQUIZEIRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 86999874029	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.023 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2219 1207 6517 2100 0100 5500 1000 0000 2311 3781 0400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194581012	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.651.721/0001-00
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEREIRAS DO PIAUI		04.390.663/0001-10	13/12/2019
ENDEREÇO AV FRANCISCO COSTA VELOSO, SN -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/12/2019
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piaui	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	345,60	
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	345,60

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
55	PORTA RETRATO MOLDURA 20X30	83063000	0400	5102	UND	18,0000	19,2000	345,60			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 19923	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.24
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: 004 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGNCIA: 0026-5 - CAMPO MAIOR
CONTA: 60.914-6

FAVORECIDO: FRANCISCA CELIA SANTOS SIQUEIRA COM
CPF/CNPJ: 07.651.721/0001-00
VALOR: R\$ 345,60
DEBITO EM: 26/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: 3.05C.C09.F4F.55D.1D1

LOJÃO TEM MAIS
F. C. SANTOS SIQUEIRA EIRELI
RUA TAUMATURGO DE AZEVEDO, Nº 923, CENTRO /BARRAS-PI
CNPJ: 33.237.778/0001-78 / INSC. EST. 19.639.992-0 / CEP: 64.100-000

RECIBO R\$ 345.60

Recebi(emos) de Camara Municipal de Cabeceiras do Piaui

a importância de R\$ trezentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos

Referente a Campanha de soldado 20x30 p/ Titulo de
de cidadania Cabeceniense

Barras, 13 de Dezembro de 2019

[Assinatura]
ASSINATURA



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1223008

OR - Ordinario	1223008	FICHA: 8	DATA: 23/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4809	VENCIMENTO: 23/12/2019
---------------------	----------------	------------------------

NOME: CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME	03.848.179/0001-20	CÓDIGO: 4693
ENDEREÇO: RUA CORONEL CORREIA	BARRAS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.850,41	10.076,91	390,00	383,50

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 23/12/2019

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 23/12/2019

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with 4 columns: EMPENHO Nº 1223008, SUBEMPENHO Nº 1, NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 8, DATA: 23/12/2019

Table with 2 columns: CÓDIGO (01, 010101, 01.031.0002.2001.0000, 3.3.90.30.16) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PODER LEGISLATIVO, CAMARA MUNICIPAL, MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE)

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

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

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (390,00), LIQUIDADADO ATÉ A DATA (390,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (390,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

VALOR A SER PAGO R\$ [Redacted]
trezentos e noventa reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 23/12/2019
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

ORDEM DE PAGAMENTO


AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 23/12/2019
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Table with 4 columns: NÚMERO DA ORDEM (5404), NÚMERO DA CONTA (8.380-1), NÚMERO DO DOCUMENTO, VALOR R\$ (390,00)

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/12/2019
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-# Nº 000.007.859
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 <i>1223008</i>

CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP RUA CORONEL CORREIA, 307 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 32421901	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2219 1203 8481 7900 0120 5500 1000 0078 5915 0027 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	Nº 000.007.859 SÉRIE: 1 Página 1 de 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194463400	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.848.179/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 23/12/2019
ENDEREÇO RUA 29 DE ABRIL, 00 -	BAIRRO/DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 390,00	VALOR DO ICMS 66,31	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 390,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0198	PAPEL A4 CX C/10 RS C/500FLS (CHAMEX) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,70	48192000	000	5102	CX	1,0000	220,0000	220,00	220,00	37,40	0,00	17,00	0,00
1306	FITA GOMADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,21	39261000	000	5102	ROL	3,0000	16,0000	48,00	48,00	8,16	0,00	17,00	0,00
0050	CLASSIFICADOR DELLO CLEAN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,51	39261000	000	5102	UNID	15,0000	6,5000	97,50	97,50	16,58	0,00	17,00	0,00
0005	ALMOFADA P/ CARIMBO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,33	96122000	000	5102	UNID	1,0000	5,0000	5,00	5,00	0,85	0,00	17,00	0,00
0132	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000 ACC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,30	39261000	000	5102	CX	2,0000	9,7500	19,50	19,50	3,32	0,00	17,00	0,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,05	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

26/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:42:33
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2019
NP. DOCUMENTO	552.844.000.008.346
VALOR TOTAL	390,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO B.934.DF3.D4F.D6F.D55



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1226011

OR - Ordinario	1226011	FICHA: 8	DATA: 26/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4806	VENCIMENTO: 26/12/2019
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
 ENDEREÇO: ROD PI - 113 - KM 97

10.407.714/0001-72
 CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO: 5803

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.466,91	9.231,31	250,00	985,60

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 250,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 26/12/2019 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 26/12/2019 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	--



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1226011	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 26/12/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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\$

duzentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 26/12/2019

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

Francisco de Assis Xavier

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5401	8.380-1		250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.24
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: 30/12/2019

=====

DOCUMENTO: 123003
AUTENTICACAO SISBB: D.921.28F.740.904.9D0

Recibo

Nº 270 R\$ #250,00#

Recebemos do(s) Sr.(s) *Família M. de Cab. do Piauí*
Endereço *R. 29 de abril, 51N - B. mangueira*

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

referente *a nota fiscal Nº 270*

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE **Inscrição no Cadastro ICMS**
19.47569
ENDERECO **ELOI LOPES FILHO-COMBUSTIVEIS.**
CNPJ/CPF **Rod. PI 113 / Km 97 on Rural**
CEP: 64.105-000 Cabeceiras do Piauí-PI
LOCAL E DATA **10.407.714/0001-72**
26/12/2019

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA *Eloi Lopes Filho*

GRAFSET



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1227007

OR - Ordinario

1227007

FICHA: 8

DATA: 27/12/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4810

VENCIMENTO: 27/12/2019

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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.850,41	10.466,91	383,50	0,00

VALOR EM R\$

trezentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos *****

383,50

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

383,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/12/2019

Valda Maria Lima Oliveira
VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1227007	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 27/12/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	----------	------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
383,50	383,50	383,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

trezentos e oitenta e três reais e cinquenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 27/12/2019

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

Francisco de Assis Xavier

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5405	8.380-1		383,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECEBEMOS DE M V Machado Lima - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		1227007 NF-e Nº. 70 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M V Machado Lima - ME Rua São Jose, 190 Centro - 64105000 Cabeceiras do Piauí/PI 8632401263	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 70 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	322190019404585 27/12/2019 13:41:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
194713253	11207018000185

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		04390663000110	27/12/2019
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN	CENTRO	64105000	27/12/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cabeceiras do Piauí		PI	
			HORA DE SAÍDA
			13:27:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	383,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,50

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS % IPI
01	COPO DES BONOPLAST 100 ML C/ 100 UND	39249000	0400	5102	un	5,0000	2,75000	13,75				
02	COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND	39249000	0400	5102	un	5,0000	2,50000	12,50				
04	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND.	39249000	0400	5102	un	7,0000	1,50000	10,50				
04	SUCO PROMIX ABACAXI 300G	21069010	0400	5102	pc	6,0000	3,00000	18,00				
05	BISC C CREKER FORT 400G	19053100	0400	5102	un	7,0000	4,25000	28,75				
06	BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G	19053100	0400	5102	un	5,0000	4,90000	24,50				
07	ACUCAR CRISTAL OLHO DAGUA 1KG	17019900	0400	5102	un	5,0000	3,40000	17,00				
08	CAFE KIMIMO 250G	09012100	0400	5102	un	8,0000	5,75000	46,00				
09	PAPEL HIG BELLFOFO 30X10	48181000	0400	5102	un	6,0000	3,00000	18,00				
10	SABAO EM PO ALAN H E FLOR BRANCO 500G	34022000	0400	5102	un	5,0000	3,60000	18,00				
11	LUSTRA MOVEIS BRY 200ML	34052000	0400	5102	un	5,0000	5,00000	25,00				
12	SCO P LIXO 50LT	94039090	0400	5102	un	10,0000	3,00000	30,00				
13	BOM AR AIR WICK 360 ML	33074900	0400	5102	un	5,0000	9,00000	45,00				
15	VEJA MULTIUSO AÇAO E PROTECAO	34022000	0400	5102	un	5,0000	6,85000	34,25				
16	SABAO LIQ YPE 500 ML	34022000	0400	5102	un	6,0000	2,00000	12,00				
17	DESIF AZULIM 1L	38089429	0400	5102	un	5,0000	3,45000	17,25				
19	GLADE PEDRA SANIT FLORAL DO CAMPO 25G	34022000	0400	5102	un	5,0000	2,40000	12,00				

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOCATENDIMENTO - 08.56.24
2844402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN CABECEIPAS 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\$ 383,50
DEBITO EM: 30/12/2019

=====

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: 7.42D.915.2A1.4A6.F9E



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1218001

OR - Ordinario	1218001	FICHA: 11	DATA: 18/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4812	VENCIMENTO: 18/12/2019
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.422,11	48.002,00	2.851,25	1.568,86

VALOR EM R\$

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 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 2.851,25

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1218001	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 18/12/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

Fornecedor: **5800 ANTONIO CARLOS DE S FILHO**
Endereço: **RUA BARROSO**

CPF/CNPJ :737.777.813-04
CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 18/12/2019

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

Francisco de Assis Xavier

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5407	8.380-1		2.851,25

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

1218001

Número da NFS**4035****Código de Verificação de Autenticidade**

VXZZ11223

Data e hora de Emissão da NFS

18/12/2019 às 13:21:40

Chave de Acesso14038XYYZ111334445556677788899
AA**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível		Competência 12/2019	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
Opante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Municipio 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**

4.330,11

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

RECIBO

R\$ 3.300,00

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

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 dezembro de 2019.

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF: 737.777.813-04

PAGUE-SE

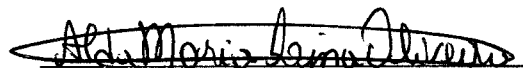
EM: 20 / 12 / 2019

PAGO

EM: 20 / 12 / 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
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.23
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3963-2 - JUSTICA FEDERAL TERESINA
CONTA: 1.582-9

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF/CNPJ: 737.777.813-04
VALOR: R\$ 2.851,25
DEBITO EM: 20/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122033
AUTENTICACAO SISBB: 8.226.FEB.FB9.C33.7CC



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1220014	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 20/12/2019
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.36.14	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			
Fornecedor: 2758 FRANCISCO FERREIRA LOPES	CPF/CNPJ :481.877.553-34		CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI	
Endereço:				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
900,00	900,00	900,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$	[REDACTED]			
novecentos reais *****				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 20/12/2019

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

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5406	8.380-1		900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

RECIBO

1220014

RS900,00

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

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

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Francisco Ferreira Lopes

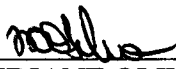
CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE

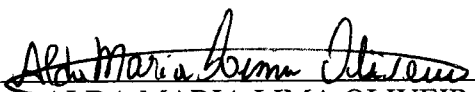
EM: 20 / 12 / 2019

PAGO

EM: 20 / 12 / 2019.



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:47:18
284402844 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
NP. DOCUMENTO	552.844.000.026.711
VALOR TOTAL	900,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.927.D09.179.30E.632
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1223009

OR - Ordinario	1223009	FICHA: 11	DATA: 23/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4813	VENCIMENTO: 23/12/2019
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ARNALDO EVANGELISTA DE SOUSA FILHO 275.043.443-20 CÓDIGO: 1086
 ENDEREÇO: CABECEIRAS DO PIAUI

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
52.422,11	50.853,25	1.335,00	233,86

VALOR EM R\$
 1.335,00 um mil, trezentos e trinta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO E PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	VALOR TOTAL DOS ITENS	1.335,00
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 23/12/2019

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 23/12/2019

 ALBA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CABECEIRAS DO PIAUI

415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223009	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 23/12/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

Fornecedor: 1086 ARNALDO EVANGELISTA DE SOUSA FILHO CPF/CNPJ :275.043.443-20
Endereço: CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO E PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, trezentos e trinta e cinco reais *****

**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 23/12/2019

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

Francisco de Assis Xavier

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

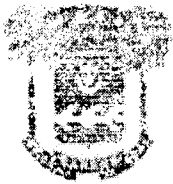
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5408	8.380-1		1.335,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



Prefeitura Municipal de Barras

Secretaria Municipal de Finanças

06.954.405/0001-05

Rua Gen Tamaturgo de Azevedo, 491 - Centro

Número/Série:

00045541/2

Data de Emissão

23/12/2019

Código de Verificação

L57K-BWTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:275.045.443-20

Matrícula Municipal: 005.871

Nome/Razão Social: **ARNALDO EVANGELISTA DE SOUSA FILHO**

ENDEREÇO:RUA DAVID CALDAS, 00259 - CENTRO - CEP: 64100000

MUNICÍPIO:BARRAS

UF: PI

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:04.390.663/0001-10

Matrícula Municipal: 007.218

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

ENDEREÇO:AVN FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N - CENTRO - CEP: 64105000

MUNICÍPIO:CABECEIRAS DO PIAUÍ

UF: PI

Telefone: 3240-1273

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PI.

Quantidade	Valor Unitário R\$	VALOR TOTAL DA NOTA: R\$	
1,00	1.500,00		1.500,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
1.500,00	5,00	3,00	75,00

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)
UM MIL, E QUINHENTOS REAIS.

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

Rita Maria Gomes
RITA MARIA GOMES
CPF: 822.515.000-00
SETOR TRIBUTÁRIO
PIAUI DIGITAL

RECIBO

R\$1.500,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, o valor de **R\$1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS)**, referente prestação de serviços na execução do projeto arquitetônico e planilha orçamentaria para construção do prédio da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí.

Valor bruto:	R\$1.500,00
INSS:	R\$ 165,00
Valor líquido	R\$ 1.325,00

Cabeceiras do Piauí (PI), 23 de dezembro de 2019.

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
ARNALDO EVANGELISTA DE SOUSA FILHO
CPF: 275.043.473-20

PAGUE-SE

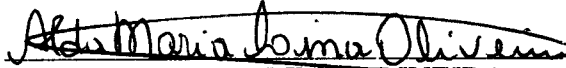
EM: 23 / 12 / 2019

PAGO

EM: 23 / 12 / 2019



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

23/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:21:49
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	23/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.957
VALOR TOTAL	1.335,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APNALDO E SOUSA FH
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.957-5
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	1.E71.C12.3E1.B2D.866
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1227008

OR - Ordinario	1227008	FICHA: 11	DATA: 27/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4814	VENCIMENTO: 27/12/2019
---------------------	----------------	------------------------

NOME: MARIA DE LOURDES DA ROCHA LAGES FILHA 481.863.763-72 CÓDIGO: 6194
 ENDEREÇO: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO CABECEIRAS DO PIAUI

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.432,11	52.188,25	243,86	0,00

VALOR EM R\$
 243,86 duzentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE BOLOS A SEREM SERVIDOS EM EVENTO DA CAMARA MUNICIPAL. 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 243,86

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 27/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 27/12/2019

Valda Maria Lima Oliveira
 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1227008	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 27/12/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.36.20	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 6194 MARIA DE LOURDES DA ROCHA LAGES FILHA CPF/CNPJ :481.863.763-72
Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE BOLOS A SEREM SERVIDOS EM EVENTO DA CAMARA MUNICIPAL. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
243,86	243,86	243,86	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 27/12/2019

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

Francisco de Assis Xavier

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 27/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5424	8.380-1		243,86

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 27/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

12/27/2019

Número da NFS**4062****Código de Verificação de Autenticidade**

UWYY11223

Data e hora de Emissão da NFS

27/12/2019 às 10:19:29

Chave de Acesso14065WWXXZZ111223334445566688
899**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 12/2019	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 48186376372	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social MARIA DE LOURDES DA ROCHA LAGES FILHA
Logradouro AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 0000		Complemento	Bairro NOVA BRASILIA
CEP 64105000	Cidade CABECEIRAS DO PIAUI - 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 ao fornecimento de bolos para aniversário de vereador e colaborador da Câmara Municipal.	R\$ 274,00	R\$ 274,00

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\$ 274,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 274,00
Total do ISS R\$ 13,70	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\$ 274,00****Informações Complementares**

Ari do Rego dos Santos
 Chefe do Setor de Arrecadação de Tributos -
 CPF: 029.704.603-35

RECIBO

R\$274,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, o valor de **R\$274,00 (DUZENTO E SETENTA E QUATRO)**, referente ao fornecimento de salgados e bolos para de vereador e colaborador da Câmara Municipal.

Valor bruto:	R\$274,00
INSS:	R\$ 30,14
Valor líquido	R\$243,86

Cabeceiras do Piauí (PI), 27 de dezembro de 2019.

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
MARIA DE LOURDES DA ROCHA LAGES FILHA
CPF: 481.863.763-72

PAGUE-SE

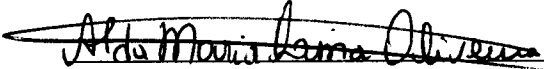
EM: 27 / 12 / 2019

PAGO

EM: 27 / 12 / 2019



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

27/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:07:45
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	27/12/2019
NP. DOCUMENTO	552.844.000.008.732
VALOR TOTAL	243,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LOURDES R LAGES FH
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.732-7
NP. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 1.F38.F63.1A3.DA2.5FA



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1202100

OR - Ordinario	1202100	FICHA: 12	DATA: 02/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4817	VENCIMENTO: 02/12/2019
---------------------	----------------	------------------------

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
94.097,00	85.113,59	420,00	8.563,41


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

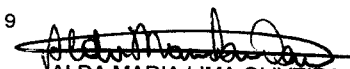
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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	VALOR TOTAL DOS ITENS	420,00
CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/12/2019

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/12/2019

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202100 SUBEMPENHO Nº 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 02/12/2019

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
quatrocentos e vinte reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 02/12/2019
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5411	8.380-1		420,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

1202100



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

Número da Nota
00006903

Data e Hora de Emissão
02/12/2019 08:31:23

Código de Verificação
e06e24fb



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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
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 12/12

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 420,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/01/2020** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**
Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00011.307170 1 81000000042000

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5	R\$	1	3077080000011307
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
N06903	19115452	12.378.206/0001-39	11/12/2019	420,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
				420,00	

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Autenticação
mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00011.307170 1 81000000042000

Local de pagamento		Vencimento			
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		11/12/2019			
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
02/12/2019	N06903	DS	N	02/12/2019	3077080000011307
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento
	17 / 43	R\$	1	1	420,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 12/12					(-) Outras deduções
Nota nro: 06903					(+) Mora / Multa
- Sr. Caixa,					(+) Outros Acréscimos
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.					(-) Valor cobrado
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br					420,00

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:35:54
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/12/2019
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	420,00

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

NR. AUTENTICACAO	1.AB6.081.EFB.C43.F63
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1202101

OR - Ordinario 1202101 FICHA: 12 DATA: 02/12/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4818 VENCIMENTO: 02/12/2019

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
94.097,00	85.533,59	63,00	8.500,41

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 ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:
CÓD. APLICAÇÃO: Geral
 Geral
VALOR TOTAL DOS ITENS 63,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/12/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/12/2019

VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1202101	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/12/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

sessenta e três reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 02/12/2019

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

Francisco de Assis Xavier

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5412	8.380-1		63,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

1322101



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

Número da Nota
00006904

Data e Hora de Emissão
02/12/2019 08:34:57

Código de Verificação
df44faa5



CONTR EINA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONTR EINA - 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: **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**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 63,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/01/2020** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00011.308178 8 81000000006300

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	R\$	1	30770800000011308
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
N06904	19115452	12.378.206/0001-39	11/12/2019	63,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				63,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Autenticação
mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00011.308178 8 81000000006300

Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	11/12/2019				
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
02/12/2019	N06904	DS	N	02/12/2019	30770800000011308
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 43	R\$	1	1	63,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

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

Nota nro: 06904

- Sr. Caixa,

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

63,00

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



12/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:35:54
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	12/12/2019
NR. DOCUMENTO	553.219.000.007.971
VALOR TOTAL	63,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.988.6AA.1CD.648.637
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1203001

OR - Ordinario

1203001

FICHA: 12

DATA: 03/12/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4789

VENCIMENTO: 03/12/2019

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
85.065,00	84.966,41	3,10	95,49

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: 03/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203001 SUBEMPENHO Nº 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 03/12/2019

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

três reais e dez centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 03/12/2019

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

Francisco de Assis Xavier

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5384	8.380-1		3,10

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1203002

OR - Ordinario	1203002	FICHA: 12	DATA: 03/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4825	VENCIMENTO: 03/12/2019
---------------------	----------------	------------------------

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
94.097,00	92.267,59	500,00	1.329,41

VALOR EM R\$

500,00 quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/12/2019

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/12/2019

 ALBA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1203002	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/12/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

quinhentos reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 03/12/2019

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

Francisco de Assis Xavier

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 03/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5419	8.380-1		500,00




DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

1203002

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001623	
	Data e Hora de Emissão 03/12/2019 08:48:21	
	Código de Verificação f35f0bf1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
 <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO E. A. DA SILVA CPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56 Inscrição Municipal : 105604-2 Endereço: RUA MATO GROSSO, Nº720 - BAIRRO CABRAL - CEP:64000-710 Município: TERESINA UF: PI</p>		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
<p>Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA FRANCISCO DACOSTA VELOSO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaracabeceiraspi@gmail.com</p>		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO. PARCELA 12/12		
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO	Qtde 1
		Unitário R\$ 500,00
		Total R\$ 500,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 0,00
		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Incidência: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET		
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

23/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:00:47
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	23/12/2019
NF. 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
NF. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C83.153.C7D.51C.7D2

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1210024

OR - Ordinario

1210024

FICHA: 12

DATA: 10/12/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4816

VENCIMENTO: 10/12/2019

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
3.3.90.39.29	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
94.097,00	85.084,56	29,03	8.983,41

VALOR EM R\$

vinte e nove reais e três centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

29,03

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/12/2019


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/12/2019


 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with 4 columns: EMPENHO Nº 1210024, SUBEMPENHO Nº 1, NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 12, DATA: 10/12/2019

Table with 2 columns: CÓDIGO (01, 010101, 01.031.0002.2001.0000, 3.3.90.39.29) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PODER LEGISLATIVO, CAMARA MUNICIPAL, MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA)

Table with 2 columns: Fornecedor: 5138 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A and CPF/CNPJ :06.845.747/0001-27; Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO and CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (29,03), LIQUIDADO ATÉ A DATA (29,03), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (29,03), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

VALOR A SER PAGO R\$ [Redacted]
vinte e nove reais e três centavos

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 10/12/2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 10/12/2019
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Table with 4 columns: NÚMERO DA ORDEM (5410), NÚMERO DA CONTA (8.380-1), NÚMERO DO DOCUMENTO, VALOR R\$ (29,03)

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 10/12/2019
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



Emissão de comprovante



Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

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

Nº da Nota Fiscal 30750130

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZEMBRO/2019	10/12/2019	30	29,03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.22
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83680000000-9 29030017000-5
00000001348-2 18191219008-7

Data do pagamento 10/12/2019
Valor em Dinheiro 29,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 29,03

DADOS DA LEITURA		DADOS DE PAGAMENTO	
Atual:	13416	Atual:	03/12/2019
Anterior:	13416	Anterior:	01/11/2019
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	03/01/2020
Consumo Medido:	0	Emissão:	02/12/2019
Consumo Faturado:	30 FCAM*	Apresentação:	03/12/2019
Forma de Faturamento:	MINIMO	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo: 32

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: E.D4C.00B.392.403.0BA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	MONO	A1423305		3.1.3.1	127

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
NOV/19	CONSUMO	30 A R\$ 0,871330 = 26,13
OUT/19	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	2,90
SET/19	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA	0,03
AGO/19	ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA	1,13
JUL/19		
JUN/19		
MAI/19		
ABR/19		
MAR/19		
FEV/19		

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 30 - 0,551436

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 02/12/2019, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 281D.6C2C.B01B.1927.BF26.AEE6.13FF.1737

Distribuição:		Base de Cálculo:	
5,74		26,13	20,38
Energia:	11,04	Alíquota ICMS:	22,00%
Transmissão:	1,86	Valor do ICMS:	5,74
Encargos:	0,91	Valor do PIS:	0,15
Tributos:	6,58	Valor do COFINS:	0,69

	7,27	14,53	29,06	3,86	7,73	15,45	4,14
	0,00			0,00			0,00

ROT: 303.382.03.03.139210

SEU CÓDIGO 1348181-9 TOTAL A PAGAR - R\$ 29,03

MÊS FATURADO 12/2019 VENCIMENTO 10/12/2019

Nº da Nota Fiscal: 30750130 FCAM*



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

83680000000 9 29030017000 5 00000001348 2 18191219008 7



SEQ.: 00322 UC: 1348181-9 DT.LEIT.: 03/12/2019 T.ENTR.: 03
LEITURA: 13416 MINIMO TOTAL: 29,03 CARGA: 001
DT.VENC.: 10/12/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 3661



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1212009

OR - Ordinário

1212009

FICHA: 12

DATA: 12/12/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4819

VENCIMENTO: 12/12/2019

NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A

06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 5138

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
94.097,00	85.596,59	66,00	8.434,41

VALOR EM R\$

66,00

sessenta e seis reais *****

**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

66,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 12/12/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 12/12/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1212009	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 12/12/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

Fornecedor: 5138 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO

CPF/CNPJ :06.845.747/0001-27
CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

sessenta e seis reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

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

Francisco de Assis Xavier

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5413	8.380-1		66,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 12/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

121201



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.22
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 8265000000-3 66000001822-7
72961051220-8 19000000001-7

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

DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: 3.8D6.C5C.601.757.14B

MATRÍCULA 2729610-5		Hidrômetro Y12L241710		Referência DEZ/2019	
Nome/Razão Social/Endereço CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTRO CABECEIRAS 64105000 AC= 90					
Situação Água/Esgoto 3/1	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.		Inscrição 127 1 01 0161 1993-000	
Período de Consumo			Dias Consumo		
12/11/2019		12/12/2019		30	
Histórico de Consumo			Forma de Faturamento FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO		
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.	Cód. Responsável 028413765	
06/19	219	0	0	Código da Tarifa 61	
07/19	220	1	0	Consumo Médio 1	
08/19	221	1	0	Cons. Fno Água	
09/19	223	2	0	Cons. Fno Esgoto	
10/19	224	1	0	Consumo 2	
11/19	226	2	0	Consumo Faturado 10	
12/19	228	2	0		
DESCRIÇÃO DA FATURA					
Cód. AGUA	Nome do Serviço				Valor (R\$)
	MANUTENCAO HIDROMETRO				64,40
					1,60

VENCIMENTO 20/12/2019 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 66,00
EVITE COBRANÇAS EM MULTA/JUROS MOFA, CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS							
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	0.55	1.00	0.47	7.75	0.00	0.00	0.00
Valor Médio	PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.						
Conclusão							
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 AGESPISA RECEBE PROCESSO DE TRATAMENTO ANTES DA DESTINAÇÃO FINAL							

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888		Inscrição 127 1 01 0161 1993-000	AC= 90
Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub.	Matrícula 2729610-5	Referência DEZ/2019

VENCIMENTO 20/12/2019 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 66,00
8265000000-3 66000001822-7 72961051220-8 19000000001-7





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

OR - Ordinario

1217054

OR - Ordinario 1217054 FICHA: 12 DATA: 17/12/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4790 VENCIMENTO: 17/12/2019

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
85.065,00	84.969,51	20,90	74,59

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 20,90

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 17/12/2019

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 17/12/2019

 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1217054	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 17/12/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
vinte reais e noventa centavos *****
**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 17/12/2019
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 17/12/2019
Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5385	8.380-1		20,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/12/2019
Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1218002

OR - Ordinario

1218002

FICHA: 12

DATA: 18/12/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4820

VENCIMENTO: 18/12/2019

NOME: JONAS DE OLIVEIRA SILVA

26.796.531/0001-26

CÓDIGO: 5612

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

CABECEIRAS DO PIAUI

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
94.097,00	85.662,59	365,00	8.069,41

VALOR EM R\$

365,00

trezentos e sessenta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADANIA CABECEIRENSE. 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

365,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/12/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/12/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Table with 4 columns: EMPENHO Nº 1218002, SUBEMPENHO Nº 1, NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1, FICHA: 12, DATA: 18/12/2019

Table with 2 columns: CÓDIGO (01, 01.0101, 01.031.0002.2001.0000, 3.3.90.39.57) and CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA (PODER LEGISLATIVO, CAMARA MUNICIPAL, MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL)

Fornecedor: 5612 JONAS DE OLIVEIRA SILVA CPF/CNPJ :26.796.531/0001-26
Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DE TITULO DE CIDADANIA CABECEIRENSE. CONF. NF EM ANEXO.

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO (365,00), LIQUIDADO ATÉ A DATA (365,00), VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO (365,00), SALDO A LIQUIDAR (0,00)

VALOR A SER PAGO R\$ [Redacted]
trezentos e sessenta e cinco reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 18/12/2019
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 18/12/2019
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Table with 4 columns: NÚMERO DA ORDEM (5414), NÚMERO DA CONTA (8.380-1), NÚMERO DO DOCUMENTO, VALOR R\$ (365,00)

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 19/12/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

12/12/2019

Número da NFS**4034****Código de Verificação de Autenticidade**

LNPQRRSSS

Data e hora de Emissão da NFS

18/12/2019 às 10:06:18

Chave de Acesso140370PPQRRSSSTTUUVVXX
XYZZZI**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 12/2019	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 26796531000126	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JONAS DE OLIVEIRA SILVA
Logradouro AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 000000000			Complemento
			Bairro MORADA NOVA
CEP 64105000	Cidade CABECEIRAS DO PIAUI - 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 serviços de decoração do espaço para a realização da sessão solene para entrega de títulos de cidadania cabeceirense.	R\$ 365,00	R\$ 365,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 365,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 365,00
Total do ISS R\$ 0,00		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\$ 365,00****Informações Complementares**

O ISS desta NFS-e é devido para: CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI
 Forma de Recolhimento: DAS - SIMPLES NACIONAL LC /123
 Tipo de Empresa: Empresa optante do simples nacional.

Ari do Rego dos Santos
 Chefe de Setor de Arrecadação de Tributos,
 CPF: 029.784.683-33

19/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:45:48
284402844 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.030.030.848
VALOR TOTAL	365,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONAS O SILVA 06237043314
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.848-X
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	D.AA4.565.109.A3E.0PC
------------------	-----------------------



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

OR - Ordinario

1218003

OR - Ordinario 1218003 FICHA: 12 DATA: 18/12/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4822 VENCIMENTO: 18/12/2019

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
94.097,00	86.877,59	1.460,00	5.759,41

VALOR EM R\$
 [REDACTED] um mil, quatrocentos e sessenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ENVIO DE INFORMAÇÕES ACESSORIAS EM CONFORMIDADE COM A LEI E RESOLUÇÃO TCE/PI. DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS. 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: 18/12/2019

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 18/12/2019

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CABECEIRAS DO PIAUI

415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1218003	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 18/12/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

um mil, quatrocentos e sessenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 18/12/2019

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

Francisco de Assis Xavier

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5416	8.380-1		1.460,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

1218203

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000445			
	Data e Hora de Emissão 18/12/2019 15:34:34			
	Código de Verificação 9b1727a2			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23 Inscrição Municipal : 448865-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - COMPLEMENTO: SALAS 01 E 02; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.				
Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 1460,00	Total R\$ 1.460,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.460,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:25:59
284402844 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
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	F.FE9.117.D28.34C.AE8
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1219004

OR - Ordinario

1219004

FICHA: 12

DATA: 19/12/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4821

VENCIMENTO: 19/12/2019

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

3.3.90.39.05

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

94.097,00

86.027,59

850,00

7.219,41

VALOR EM R\$

oitocentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

850,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/12/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/12/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1219004	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 19/12/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

VALOR A SER PAGO R\$

oitocentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 19/12/2019

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

Francisco de Assis Xavier

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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




NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5415	8.380-1		850,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

12/14/2019

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000056			
	Data e Hora de Emissão 19/12/2019 19:41:37			
	Código de Verificação 61e7bc0			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 22.689.340/0001-04 Inscrição Municipal : 454245-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - SALA: 4; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>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</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
<p>Descrição: SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED, PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, NO FORMATO A4/OFCIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. INFOGED INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS BANCO DO BRASIL AG: 1637-3 CONT: 61744-X</p>				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIMANETO DE DOCUMENTOS	Qtde 1	Unitário R\$ 850,00	Total R\$ 850,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:25:59
284402844 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
NR. DOCUMENTO	551.637.030.061.744
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INFOGED - INFORMACAO E GE
AGENCIA: 1630-3 CONTA: 61.744-X
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	B.741.F16.546.A69.C4D
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1219005

OR - Ordinario

1219005

FICHA: 12

DATA: 19/12/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4828

VENCIMENTO: 19/12/2019

NOME: FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA DE SOUSA 94065705304

31.352.311/0001-43

CÓDIGO: 6195

ENDEREÇO: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.27	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
95.787,59	88.743,44	2.400,00	4.644,15

VALOR EM R\$

2.400,00

dois mil e quatrocentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO A SER SERVIDO NA SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADANIA CABECEIRENSE DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

2.400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/12/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/12/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1219005	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 19/12/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: **6195 FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA DE SOUSA 94065705304** CPF/CNPJ :31.352.311/0001-43
Endereço: **AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO** CIDADE: **CABECEIRAS DO PIAUI**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇO A SER SERVIDO NA SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DE TITULO DE CIDADANIA CABECEIRENSE DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

dois mil e quatrocentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 19/12/2019

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

Francisco de Assis Xavier

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5422	8.380-1		2.400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

1219005

Número da NFS**4036****Código de Verificação de Autenticidade**

ABCDDEE

Data e hora de Emissão da NFS

19/12/2019 às 11:52:47

Chave de Acesso14039WWYYYYZZZZ11112222
33333**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 12/2019	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 31352311000143	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA DE SOUSA 94065705304
Logradouro AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 277		Complemento	Bairro MORADA NOVA
CEP	Cidade CABECEIRAS DO PIAUI - 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 serviços de fornecimento do almoço servido na realização da sessão solene para entrega de títulos de cidadania cabeceirense.	R\$ 2400,00	R\$ 2.400,00

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 0 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 2.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.400,00
Total do ISS R\$ 0,00	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\$ 2.400,00****Informações Complementares**

O ISS desta FNS-e é devido para: CABECEIRAS DO PIAUI - PI
 Forma de Recolhimento: DAS - SIMPLES NACIONAL LC /123
 Tipo de Empresa: Empresa optante do simples nacional.

Ari do Rego dos Santos
 Chefe do Setor de Arrecadação de Tributos
 CPF: 029.704.683-95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.23
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: 5722-4 - BARRAS
CONTA: 15.229-3

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA DE SOU
CPF/CNPJ: 940.657.053-04
VALOR: R\$ 2.400,00
DEBITO EM: 20/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 3.08F.06D.F5B.28A.B9B



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

OR - Ordinario

1220013

OR - Ordinario 1220013 FICHA: 12 DATA: 20/12/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4791 VENCIMENTO: 20/12/2019

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
95.787,59	91.143,44	31,35	4.612,80

VALOR EM R\$

trinta e um reais e trinta 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 31,35

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2019

Jalda Maria Lima Oliveira
 JALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1220013	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/12/2019
--------------------	-----------------	-----------------------	-----------	------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31,35	31,35	31,35	0,10

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
trinta e um reais e trinta e cinco centavos *****
**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CABECEIRAS DO PIAUÍ (PI), 20/12/2019
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5386	8.380-1		31,35

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1220015

OR - Ordinario	1220015	FICHA: 12	DATA: 20/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4823	VENCIMENTO: 20/12/2019
---------------------	----------------	------------------------

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
94.097,00	88.337,59	3.780,00	1.979,41

VALOR EM R\$

3.780,00

três mil, setecentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF2476 EM ANEXO.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 3.780,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

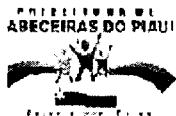
Data: 20/12/2019


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/12/2019


 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1220015	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/12/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF2476 EM ANEXO.

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\$ [REDACTED]

três mil, setecentos e oitenta reais *****

**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 20/12/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5417	8.380-1		3.780,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

1220015

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002476			
	Data e Hora de Emissão 20/12/2019 08:49:14			
	Código de Verificação 69abad56			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 10.366.859/0001-72 Inscrição Municipal: 100731-9 Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA: 01; - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Qtde 1	Unitário R\$ 3780,00	Total R\$ 3.780,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.780,00		Alíquota: 0,00%
				Valor do ISS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:25:59
284402844 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2019
NR. DOCUMENTO	554.249.000.039.015
VALOR TOTAL	3.780,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C PLAN PROJ SERV LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 39.015-1

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	9.351.589.D6D.571.0DC
-----------------	-----------------------



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

OR - Ordinario

1223007

OR - Ordinario 1223007 FICHA: 12 DATA: 23/12/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4792 VENCIMENTO: 23/12/2019

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
85.065,00	85.021,86	20,90	22,24

VALOR EM R\$

20,90 vinte reais e noventa centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or
 CÓD. APLICAÇÃO: Geral
 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 20,90

Autorizo o empenho dessa despesa.

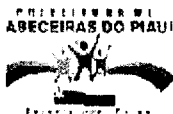
Data: 23/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223007	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 23/12/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
vinte reais e noventa centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 23/12/2019

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

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5387	8.380-1		20,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM. 23/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1223010

OR - Ordinario

1223010

FICHA: 12

DATA: 23/12/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4824

VENCIMENTO: 23/12/2019

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

3.3.90.39.57

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

94.097,00

92.117,59

150,00

1.829,41

VALOR EM R\$

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 Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

150,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

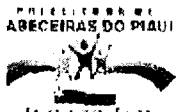
Data: 23/12/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/12/2019

VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223010	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 23/12/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
cento e cinquenta reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 23/12/2019

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 23/12/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5418	8.380-1		150,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 23/12/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

1223310

Recibo do Pagador

SICOOB

756-0

75691.43535 01003.099601 01750.530014 8 81190000015000

Beneficiário HOMELINK TELECOMUNICACOES		Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0017505-3
Número do documento 27733		CPF/CNPJ 12015952000168	Vencimento 30/12/2019		Valor documento 150,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo					
Informações importantes					
Pagador					
MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000				827	CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10
					Autenticação mecânica

SICOOB

756-0

75691.43535 01003 099601 01750.530014 8 81190000015000

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 30/12/2019
Beneficiário HOMELINK TELECOMUNICACOES					Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996
Data do documento 19/07/2019	Nº Documento 27733	Espécie Doc. DS	Assinatura N	Data Processamento 19/07/2019	Nosso Número 0017505-3
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 150,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 E JUROS DE R\$ 0,30 AO DIA,					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000					827 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.24
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4353-2 - SICOOB JURISCREDI PI
CONTA: 1.488-5

FAVORECIDO: F L C TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ: 12.015.952/0001-68
VALOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 23/12/2019

=====

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: D.619.D50.F17.6C3.349



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

OR - Ordinario

1223011

OR - Ordinario 1223011 FICHA: 12 DATA: 23/12/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4826 VENCIMENTO: 23/12/2019

NOME: CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME 03.848.179/0001-20 CÓDIGO: 4693
 ENDEREÇO: RUA CORONEL CORREIA BARRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.44	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
94.097,00	92.767,59	140,00	1.189,41

VALOR EM R\$
 [REDACTED] cento e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PRESTADOS A ESSA 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 140,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 23/12/2019

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 23/12/2019

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1223011	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 23/12/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.44	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS GRÁFICOS

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
140,00	140,00	140,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 cento e quarenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 23/12/2019

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

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

Francisco de Assis Xavier
 Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 23/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5420	8.380-1		140,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



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

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

Email: tributos@barras.pi.gov.br

CNPJ: 06.554.406/0001-00

Número da nota

0001025

Emitida em

23/12/2019 - 09:19:56

Código de verificação

WUQA-4L6R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.848.179/0001-20

RG/IE:

Inscrição municipal:

6539

Nome: CLAUDIA DE PAULA SOUSA

Nome Fantasia: INFORGRAFICA

Endereço: RUA CORONEL CORREIA - CENTRO -BARRAS-PI

Email: INFORGRAFICA@YAHOO.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

IE/RG:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Nome Fantasia CÂMARA MUNICIPAL

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

SERVIÇO PRESTADO

Descrição

OUTROS SERVIÇOS

Discriminação

REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO:

SERVIÇOS	UNID	QUANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
CONVITES	UNID	50	R\$ 1,00	R\$ 50,00
TÍTULOS DE CIDADANIA	UNID	18	R\$ 5,00	R\$ 90,00

VALOR DA NOTA: R\$ 140,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0.00	7.00	0,00	140,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

26/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:42:33
284402844 SEGUNDA VIA 0003

CONPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.346
VALOR TOTAL	140,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.DC1.C70.165.3DC.3CF
-----------------	-----------------------



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

OR - Ordinario

1226010

OR - Ordinario 1226010 FICHA: 12 DATA: 26/12/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4793 VENCIMENTO: 26/12/2019

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
85.065,00	85.042,76	10,45	11,79

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:
 CÓD. APLICAÇÃO: Geral
 Geral
VALOR TOTAL DOS ITENS 10,45

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 26/12/2019

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 26/12/2019

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1230010

OR - Ordinario	1230010	FICHA: 12	DATA: 30/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4794	VENCIMENTO: 30/12/2019
---------------------	----------------	------------------------

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
85.097,00	85.053,21	31,35	12,44

VALOR EM R\$
 [REDACTED] trinta e um reais e trinta 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:	VALOR TOTAL DOS ITENS	31,35
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 30/12/2019

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 30/12/2019

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

1230014

OR - Ordinário

1230014

FICHA: 12

DATA: 30/12/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 4827

VENCIMENTO: 30/12/2019

NOME: JOSE PEDRO DIAS LEANDRO

23.511.313/0001-00

CÓDIGO: 5798

ENDEREÇO: RUA FILETO PIRES FERREIRA

BARRAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
3.3.90.39.12
01.031.0002.2001.0000

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

94.097,00

92.907,59

480,00

709,41

VALOR EM R\$

480,00
quatrocentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR
CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

480,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/12/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/12/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1230014	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 30/12/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornecedor: 5798 JOSE PEDRO DIAS LEANDRO	CPF/CNPJ :23.511.313/0001-00
Endereço: RUA FILETO PIRES FERREIRA	CIDADE: BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
quatrocentos e oitenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 30/12/2019

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

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5421	8.380-1		480,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



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

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

Email: tributos@barras.pi.gov.br

CNPJ: 06.554.406/0001-00

Número da nota

0000024

Emitida em

30/12/2019 - 14:15:35

Código de verificação

NGCR-4U80

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.511.313/0001-00

RG/IE:

Inscrição municipal:

17005

Nome: JOSE PEDRO DIAS LEANDRO

Nome Fantasia: PEDRO REFRIGERAÇÃO

Endereço: RUA FILETO PIRES FERREIRA - RIACHINHO -BARRAS-PI

Email: SELANO@IG.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

IE/RG:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Nome Fantasia CÂMARA MUNICIPAL

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

SERVIÇO PRESTADO**Descrição**

LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUNTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS,

Discriminação

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CONCERTO DE CAPACITORES DE 03 (TRES) AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS EM 03 (TRES) AR CONDICIONANDO 12000BTUS.

VALOR DA NOTA: R\$ 480,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO

ISS DEVIDO PARA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ

FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

TIPO DE EMPRESA:

EMPRESA OPTANTE DO MEI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOMATENDIMENTO - 08.56.24
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3436-3 - BARRAS PI
CONTA: 17.375-5

FAVORECIDO: JOSE PEDRO DIAS LEANDRO
CPF/CNPJ: 013.355.463-59
VALOR: R\$ 480,00
DEBITO EM: 30/12/2019

=====

DOCUMENTO: 123004
AUTENTICACAO SISBB: D.CEE.SBC.AE1.ABE.2DE



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

OR - Ordinario

1230013

OR - Ordinario 1230013 FICHA: 14 DATA: 30/12/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4805 VENCIMENTO: 30/12/2019

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
3.624,30	1.764,50	1.859,80	0,00

VALOR EM R\$

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE(VENTILADORES E BEBEDOURO)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
 CÓD. APLICAÇÃO: Geral
 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 1.859,80

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1230013	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 14	DATA: 30/12/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0002.2001.0000 4.4.90.52.18	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fornecedor: **403 MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA** CPF/CNPJ :12.173.530/0001-10
 Endereço: **RUA AREA LEAO, 278/NORTE** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE(VENTILADORES E BEBEDOURO)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESSA CAMARA MUNCIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.859,80	1.859,80	1.859,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 30/12/2019

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

Francisco de Assis Xavier

Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5400	8.380-1		1.859,80



DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 31/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

1230015

RECEBEMOS DE MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.230.489	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				
SÉRIE : 001					

Identificação do Emitente MARKO COMERCIO E SERVICOS LTDA Rua Doutor Area Leao, 278 Centro CEP 64001-310 Teresina - PI Telefone: (86) 2106-5000 		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº000.230.489 SÉRIE 001 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO 2219 1212 1735 3000 0110 5500 1000 2304 8913 6912 8373 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190019594397 31/12/2019 09:23:44
---	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.173.530/0001-10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194063054			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL		CPF/CNPJ 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/12/2019
ENDEREÇO RUA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64105-000
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piaui		FONE / FAX (86) 98138-2835	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:15

FATURA	001 31/12/19 1859,80
--------	----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.859,80	VALOR DO ICMS 316,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.859,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.859,80

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
209883	VENTILADOR CLIMAT FS40CM COLUNA 3 VELOC 220V PTO*	84796000	200	5102	UN	1	129,90	129,90	0,00	129,90	22,08		17,00	
Carga Tributária: R\$ 23,33 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 129,9000, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 1,2900														
155465	VENT. ARGE TWISTER PAREDE 60CM PRETO BIVOLT 6767*	84145990	000	5102	UN	5	219,00	1.095,00	0,00	1.095,00	186,15		17,00	
Carga Tributária: R\$ 118,26 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / BC FCP Normal: 1095,0000, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 10,9500														
65115	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B COLUNA BRANCO 220V*	84186931	000	5102	UN	1	634,90	634,90	0,00	634,90	107,93		17,00	
Carga Tributária: R\$ 104,30 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / 010600023719100206093894 / BC FCP Normal: 634,9000, %FCP Normal: 1,0000, \$FCP Normal: 6,3400														

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0402290	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES \$FCP Normal: 2; SEQUENCIA:123738 NOME DO VENDEDOR: 45 - HERMINIA GABRIELA NOGUEIRA DOS SANTOS INFORMACOES DE INTERESSE DO FISCO TOTAL DO FCP = 18,58/TOTAL DO FCP ST = 0,00	RESERVADO AO FISCO



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

1210023

OR - Ordinario	1210023	FICHA: 17	DATA: 10/12/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	---------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 4815	VENCIMENTO: 10/12/2019
---------------------	----------------	------------------------

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	07.989.781/0001-38	CÓDIGO: 1333
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173	TERESINA	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.976,00	10.978,00	998,00	0,00

VALOR EM R\$
 [REDACTED] 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 Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 10/12/2019

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 10/12/2019

 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1210023	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 10/12/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0002.2005.0000 3.3.90 39.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Fornecedor: 1333 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	CPF/CNPJ :07.989.781/0001-38
Endereço: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
998,00	998,00	998,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 novecentos e noventa e oito reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 10/12/2019

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

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

Francisco de Assis Xavier
 Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5409	8.380-1		998,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 998,00

RECEBEMOS *Camara Municipal de*

CABECEIRAS

o valor de R\$. 998,00

**** Novecentos e Noventa e Dito 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 -055076.

Teresina (PI), ____ de _____ de 2019

Diário Oficial dos Municípios
P/P: *ref. cabeceras*
Mara Igreja

Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTO ATENDIMENTO - 08.56.24
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001804	RETORNO/SEQ: 001585/00025
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.12.2019
DATA DO DEBITO:	20.12.2019
VALOR DO DEBITO R\$	998,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.A56.C3D.513.76E.ED4

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1230010	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 30/12/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31,35	31,35	31,35	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 30/12/2019

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

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

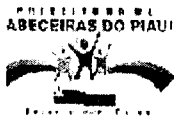
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5389	8.380-1		31,35

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1226010	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 26/12/2019
---------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,45	10,45	10,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
dez reais e quarenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 26/12/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 26/12/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5388	8.380-1		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 26/12/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

31/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:43:32
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	31/12/2019
NR. DOCUMENTO	555.121.000.044.565
VALOR TOTAL	1.859,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARKO COM SERV E REP LTDA
AGENCIA: 5121-7 CONTA: 44.565-7

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 4.FBE.2A4.688.813.26F