

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

Oficio n. ° /2.019

Cabeceiras – PI, de

de 2019.

Senhor Prefeito,

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

Atenciosamente,

Maria Cleidiane Oliveira Silva

Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

09/12 /2019

Coeonardo Soura Alvarenga

LEONARDO SOUSA ALVARENGA

SEC.DE ADM E FINANÇA

CPF: 005.909.213-04

Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Cabeceiras Cabeceiras — Pl



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 Outubro2019.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

Encaminhou-me o Legislativo do Município, para análise e parecer acerca da prestação de contas da Câmara Municipal.

Meu Parecer

In caso, verificou-se com clareza a devida aplicação dos recursos da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí, tendo sido cumprido as exigências legais, o que me leva a formar **PARECER FAVORÁVEL** ao presente caso.

É meu Parecer,

CABECEIRAS - PI, 09 de 12 de 2019

CPF:060.240.033-31

Francisco de Assis Xavier

neroco de Amis Tanier

CONTROLADOR

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência: Outubro de 2019

Nº DA CONTA / BANCO:	105 / Caixa			
SALDO INICIAL:	9,99	nale different		a halfer and the control of the cont
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BAI	NCARIO		1.10m / 2	49,99
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CO	NTABIL	Sec. 21 21. 2882 22 1		49,99
SALDO FINAL:	9,99		STREET,	

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência: Outubro de 2019

N° DA CONTA / BANCO: 8.380-1 / Banco do Brasil S	S.A.		
SALDO INICIAL: 61.980,26	SECOND AND SECOND	entre de la companya	The second secon
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			62.751,14
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor 6
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 EFETREF.		25/02/2016	3,43
VALOR A SER DEVOLVIDO REF. A CI		25/05/2016	3,43
852324-REF. A CONCILIAÇÃO DE 201		25/05/2016	0,50
DEVOL REF. DESC. INSS A MENOR-F		28/04/2016	3,43
	DOCUMENTO	DATA	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A CC	851985	25/01/2016	
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL	S 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	STANDARD TO THE STANDARD OF THE STANDARD STANDAR	62.763,41
SALDO FINAL: 62.763,41	(5.19年)(10.20年) (2.19年)(11.20年) (2.19年)(11.20年)	under State (1997)	Personal Property Communication Communicatio

ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência: Outubro de 2019

N° DA CONTA / BANCO:	A8380-1 / Banco do Br	asil S.A.		
SALDO INICIAL:	9,00			
Banco		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BAI	NCARIO			0,00
Contabilidade		DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CO	NTABIL			0,00
SALDO FINAL:	0;00		and the second second	

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTA DA CAMARA 747.022.463-72 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO 066.573.813-79 CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

	1
Referência:	Referência : Outubro de 2019
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Código	010101

FR Fime	KR Funcão Sub-		Projeto	Blemento	Total de	Créditos	Despesa E	Despesa Empenhada	Despesa Anulada	Anufada	Saldo dos	Despesa	Despesa Liquidada	Despesa Paga	a Paga	Serdo do
iniun Total	Função		Atividade	Atividade, de Despesa	Disponiveis	Adicionais	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Créditos Disponíveis	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Empenho oui Restos à Pagar
5	031	0002	1001	4.4.90.51.00	1.200,00	-2,00	00'0	00'0	000	00,0	00'861'1	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
<u>-</u>	031	0000	<u>-</u>	4.4.90.52.00	4.000,00	4.000,00	00,00	00'0	000	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00'0	00.0
5	031	0007	1002	4.4.90.52.00	2.400,00	-1.340,41	00'0	00'0	00'0	00'0	1.059,59	00'0	00,0	00'0	00'0	000
	031	0005	2001	3.1.90.11.00	497.958,64	0,00	32.320,05	323.200,50	00'0	000	174.758,14	32.320,05	323.200,50	32.320,05	323.200,50	00,0
5	031	0005	2001	3.1.90.13.00	70.731,27	8.340,41	7.840,41	78.071,68	0,00	00,0	1.000,00	7.840,41	78.071,68	7.840,41	78.071,68	00'0
5	031	0007	2001	3.1.90.16.00	1.000,00	-1.000,00	00'0	000	000	00'0	000	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
5	031	0007	7001	3.3.90.14.00	9.200,00	00'0	350,00	5.500,00	00'0	000	3.700,00	350,00	5.500,00	350,00	5.500,00	00,0
5	031	0000	2001	3.3.90,30.00	9.000,00	00'0	720,14	8.022,01	000	0000	66,776	720,14	8.022,01	720,14	8.022,01	00,0
5	031	0000	2001	3.3.90.33.00	1.150,00	-1.000,00	0,00	00'0	00'0	00'0	150,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0
5	031	0000	7001	3.3.90.35.00	3.434,00	00'0	00'0	000	00,00	00,0	3.434,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0
5	031	0005	2001	3.3.90.36.00	39.816,00	2.000,00	4.062,75	43.350,75	0,00	00'0	1.465,25	4.062,75	43.350,75	4.062,75	43.350,75	00'0
5	031	0007	2001	3.3.90.39.00	00,006.89	9.400,00	8.772,70	77.592,81	00'0	000	707,19	8.772,70	17.592,81	8.772,70	77.592,81	00,00
5	180	0005	7001	3.3.90.40.00	3.170,89	-2.000,00	00'0	933,00	00'0	00'0	237,89	00'0	933,00	0,00	933,00	00,00
ö	031	0005	2001	3.3.90.92.00	3.420,00	-3.000,00	00,0	00,0	00,0	000	420,00	00'0	00'0	0,00	00,0	00.0
5	031	0007	2001	4.4.90.52.00	1.800,00	00'0	00'0	1.764,50	00'0	000	35,50	0,00	1.764,50	00'0	1.764,50	00.0
5	031	0007	2002	3.3.90.39.00	1.100,00	00'0	00,00	0,00	00,0	00'0	1.100,00	00'0	00'0	00'0	00,0	00,0
5	<u>8</u>	0007	2004	3.3.90.39.00	676,80	00'0	00'0	00'0	00'0	000	676,80	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0
=	33	0000	2002	3.3.90.39.00	00'086'6	2,00	00'866	9.980,00	00'0	00'0	2,00	00'866	9.980,00	998,00	9.980,00	00,0
5	031	0007	2006	3.3.90,30,00	86,40	00,00	00,0	00'0	00'0	0000	86,40	00'0	00'0	0,00	00,0	00,00
6	03 1	0007	5006	3.3.90.35.00	100,00	00'0	00,0	00,0	00,00	00'0	100,001	00'0	00'0	00'0	00,0	00,0
-	031	0002	2006	3.3.90.36.00	2.400,00	-2.400,00	00,00	00,0	00'0	00'0	00'0	00,0	00.0	0,00	00'0	00,0
5	031	0002	2006	3.3.90.39.00	1.100,00	-1.000,00	00'0	00,00	00,00	00'0	100,001	00'0	00'0	00'0	00'0	00,00
5	031	0007	2128	4.4.90.51.00	00'0	00'0	0,00	00'0	00'0	00'0	00'0	00,0	00'0	00'0	00'0	00,0
78	843	0005	2001	3.2.90.21.00	8.150,00	-3.000,00	000	00'0	00'0	00,0	5.150,00	00'0	00'0	0,00	00,0	00,0
78	2	0013	1000	4.6.90.71.00	7.100,00	-4.000,00	00'0	00,0	00'0	00'0	3.100,00	00'0	00'0	00,00	00,00	00'0
	TOTAL DA	TOTAL DA UNIDADE			747.874,00	00'0	35.064,05	548.415,25	00'0	00'0	199.458,75	55.064,05	548.415,25	55,064,05	548,415,25	00.0

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

8	
200	
9	
253	
3	
17.7	
8	
र्ड	
55	
1016	
3	Ý
3	
2	
Ç.,	
\$	
88	
ARIC .	
82	
8	
10.0	
8	
3	
8	
345,30	
3	
3	
3	
· ***	
200	
\ S	
S 00'0	
8	
ğ	
2	
Man.	
<u> [</u>	
3	
¥	
f	
104	

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTA DA CAMARA 747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO 066.573.813-79

726.743.503-34 CONTADOR CONPLAN

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

ANEXO VI

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência: Outubro de 2019

N° de Oper.	*Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
qui.	- Totabile	Saldo Anterior				62.039,4
00001	02/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,10	62.039,4
00002	03/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	62.028,9
00003	03/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	62.018,
00004	03/10/2019	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO 1	l i	0,00	30,19	61.988,3
00005	03/10/2019	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	270,04	61.718,2
00006	08/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	į	0,00	10,45	61.707,8
00007	08/10/2019	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	63,00	61.644,8
80000	08/10/2019	FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO		0,00	311,50	61.333,3
00009	08/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.837,63	56.495,7
00010	11/10/2019	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	420,00	56.075,7
00011	14/10/2019	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	66,00	56.009,7
00012	14/10/2019	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN		0,00	84,26	55.925,4
00013	18/10/2019	Transf. Financeira Recebida		61.118,21	0,00	117.043,6
00014	18/10/2019	Receita Desc. Emp. 1001096/1		399,20	0,00	117.043,6
00015	18/10/2019	Receita Desc. Emp. 1001097/1		3.006,30	0,00	120.449,1
00016	18/10/2019	Receita Desc. Emp. 1001097/1		490,94	0,00	120.449,
00017	18/10/2019	Receita Desc. Emp. 1001097/1		4.837,63	0,00	
00018	18/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	125.777,7
0019	18/10/2019	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS	DESCON	0,00	399,20	125.767,2
0020	18/10/2019	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	998,00	125.368,0
0021	18/10/2019	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS		0,00	4.590,80	124.370,0
0022	18/10/2019	ET ENTEN A A CARDO CONTRA CONT	DESCON	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	119.779,2
0023	18/10/2019	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DEBCON	0,00	8.334,87	111.444,4
0024	21/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	1	0,00	18.995,18	92.449,2
0025	21/10/2019	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO		0,00	10,45	92.438,7
0026	21/10/2019	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	850,00	91.588,7
0027	21/10/2019	ANTONIO CARLOS DE S FILHO	1	•	1.460,00	90.128,7
0028	22/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	[0,00	2.851,25	87.277,5
0029	22/10/2019	F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA		0,00	20,90	87.256,6
0030	22/10/2019	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	150,00	87.106,6
0031	22/10/2019	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	450,10	86.656,5
0032	22/10/2019	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME		0,00	900,00	85.756,5
	22/10/2019	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	1.293,00	84.463,5
0034	22/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3.780,00	80.683,5
0035	23/10/2019	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	4.837,63	75.845,9
	24/10/2019	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	350,00	75.495,9
1	31/10/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	500,00	74.995,96
	31/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	535,09	74.460,81
	31/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI	1	0,00	3.807,00	70.653,81
		Saldo Atual	JIII NEW YEAR ON THE STREET	0,00	7.840,41	62.813,40
			400	and The Mari		62.813,4

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTA DA CAMARA

747.022.463-72

TESOUREIRO 066.573.813-79 CONPLAN

CONTADOR 726.743.503-34

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Outubro de 2019

Data do Data do Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Valor Empenho Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor	Função Proj./Ativ. Elem. de Valor Valor Pago Valor a Pagar	Proj Ativ Blem. de Valor Valor Pago Valor a Pagar Despesa	Elem de Valor Valor Pago Valor a Pagar Despesa	Valor Valor Pago Valor a Pagar	Valor Page Valor a Pagar	Valor a Pagar	776.77	ope
010101 01 2001 CONTRACTOR PRODUCTION OF THE PROD	Ol 2001	Legical Empenhado	Legical Empenhado	Empenhado				
01.01.01	01 2001 3.1.50.11.01 4.990,00	5.1.50.11.01 4.990,00 4.990,00	5.1.50.11.01 4.990,00 4.990,00	4.990,00 4.990,00	4.990,00		0,00 ALDA M.	0,00 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
01 01 01 01	01 2001 2.0.00.11.01 27.330,05 27.330,05	3.1.90.11.01 27.330,05 27.330,05	3.1.90.11.01 27.330,05 27.330,05	27.330,05 27.330,05	27.330,05		0,00 ELENITA	0,00 ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
01 01 01	01 2001 3.5.90.39.57 420,00	3.3.90.39.57 420,00 420,00	3.3.90.39.57 420,00 420,00	420,00	420,00		0,00 CONTREIN	0,00 CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
01.01.01 01 2001 33.90.50.01 270,04	01 2001 33.90.50.01 270,04	2001 3.3.50.50.01 270,04 270,04	3.3.90.30.27	270,04 270,04	270,04		0,00 ELOI LOPES	0,00 ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
3.1.90.30.48	01 2001 33 90 39 48 84.25	3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	03,00	63,00		0,00 CONTREINA,T	0,00 CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
3.3.90.36.27	01 2001 3.3.90.36.27 311.50	3.3.90.36.27	3.3.90.36.27	311 50	84,20		0,00 DEPARTAMENT	0,00 DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN
3.10	01 2001 3.3.90.39.59	2001 3.3.90.39.59	3.3.90.39.59	3.10	01.50		U, WO FRANCISCA CLA	U,W FKANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO
3.3.90.39.59	01 2001 3.3.90.39.59 10.45	2001 3.3.90.39.59 10.45	3.3.90.39.59	9 1045	9,10		U, OU BANCO DO BRAS	IL S/A
01.01.01 01 2001 3.3.90.39.59 10.45	01 2001 3.3.90.39.59 10.45 10.45	2001 3.3.90.39.59 10.45	3.3.90.39.59 10.45	9 10.45	10.45		U,W BANCO DO BRASI	L S/A
01.01.01 01 2001 3.3.90.39.29 30,19 30,19	01 2001 3.3.90.39.29 30,19 30,19	2001 3.3.90.39.29 30,19	3.3.90.39.29 30,19	30,19	30,19		0.00 FI FTRORR AS-CON	0.00 ELTROBRAS. COMPANHIA BNED CETICA DO MATE
01.01.01 01 2001 3.3.90.39.59 10,45	01 2001 3.3.90.39.59 10,45 10,45	2001 3.3.90.39.59 10,45 10,45	3.3.90.39.59 10,45	10,45	10,45		0.00 BANCO DO BRASH	SAME ENERGETICA DO FIAUL
3.3.90.39.05 500,00 500,00	01 2001 3.3.90.39.05 500,00 500,00	2001 3.3.90.39.05 500,00 500,00	3.3.90.39.05 500,00 500,00	5 500,00 500,00	200,00		0,00 FRANCISCO EMILIO	DADA SILVA ME
01.01.01	01 2001 23 00 36.00 998,00	3.3.00.306.7	3.3.00.306.7	00'866 00'866	998,00		0,00 DIARIO OFICIAL DOS	MUNICIPIOS LTDA.
01.01.01 01 2001 3.3.90.39.30 66.00 66.00	01 2001 3.3.90.39.30 66.00 66.00	3.3.90.39.30 66.00 66.00	3.3.90.39.30 66.00 66.00	00'99	86,5% (56,8%		0,00 CONFLAN-CONTABILI	W. CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
01.01.01 01 2001 3.3.90.39.57 850.00 850.00	01 2001 3.3.90.39.57 850.00 850.00	3.3.90.39.57 850.00 850.00	3.3.90.39.57 850.00 850.00	850.00	850.00		O OO INFOCED PROPERTY	PIAUI S/A
01.01.01 01 2001 3.3.90.39.57 1.460.00 1.460.00	01 2001 3.3.90.39.57 1.460,00 1.460.00	3.3.90.39.57 1.460.00 1.460.00	3.3.90.39.57 1.460.00 1.460.00	1.460.00	1.460.00		O,00 INFOGED - INFORMAÇ	O O OT IVERDA E MIRANDA CONTARTITATION OF THE DOCLE
01.01.01 01 2001 3.3.90.30.22 450.10 450.10	01 2001 3.3.90.30.22 450.10 450.10	3.3.90.30.22 450.10	3.3.90.30.22 450.10	450.10	450 10		ON WASHING THE	CONTABILIDADE LTDA
01.01.01 01 2001 3.3.90.39.59 10.45	01 2001 3.3.90.39.59 10.45 10.45	2001 3.3.90.39.59 10.45 10.45	3.3.90.39.59 10.45	10.45	10.45		0,00 BANCO DO DEACE	- ME
01.01.01 01 2001 3.3.90.36.27 2.851.25 2.851.25	01 2001 3.3.90.36.27 2.851,25 2.851,25	2001 3.3.90.36.27 2.851,25 2.851.25	3.3.90.36.27 2.851,25 2.851,25	2.851,25 2.851.25	2.851.25		O OO ANTONIO CABI OS O	A CHILLY
01.01.01 01 2001 3.3.90.39.59 10.45	01 2001 3.3.90.39.59 10.45	2001 3.3.90.39.59 10.45	3.3.90.39.59	10.45	10.45		CANTO CANTO CANTO CONTROL OF THE CANTO CAN	E S FILHO
1.291.00	01 2001 3.3.90.39.15 1.293.00	3.3.90.39.15	3.3.90.39.15	1 293 00	1 293 00		U,W BANCO DO BRASIL	S/A
3 3 90 30 50	01 2001 33.90.30 20.00	3 3 90 30 50	3 3 90 30 50	00,000	00,62.1		O, W CLAUDIA DE PAU	LA SOUSA ME
01 2001 3.3.00.36.14	01 2001 3 3 3 00 3 5 14	3 3 00 3 5 14	3 3 00 3 5 14	20,90	20,90		0,00 BANCO DO BRASI	L S/A
01 200.000 32.00.200.14 900,00	01 200.000 32.00.200.14 900,00	2001 23 00 30 33	3.2.50.30.33	00,006	00,006		0,00 FRANCISCO FERRE	IRA LOPES
01.01.01 01 2001 33.00.14.01	01 2001 33.90.14.01 35.00	2001 3.3.90.39.33 150,00 150,00	33.90.14.01	150,00 150,00	150,00		0,00 F L C TELECOMUNIC	CAÇOES LTDA
01 2001 3.1.00 13.00 7.00.00	01 2001 3.1.00 13.00 7.00.00	3 1 00 11 00 1	3 1 00 11 00 1	350,00	350,00		0,00 MARIA CLEIDIANE	OLIVEIRA SILVA
1.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	1.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	1.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.	1.840,41	1.840,41	1.840,41	_	0,00 INSTITUTO NACIO	0,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência: Outubro de 2019

1.34
5.00
4.0
64.74444
4.0
200
23-4/9
500
SUBTREE 2
FOR MANUFACTURE
Na Camero E
130 S
a 1
Ž P
8
5
9
1 1 1
_ 5 I
4
181
A O
80
5
-
5
R 18
'B 'Y
ā
200
Σ.
2 3
유교교
> <u>ĕ</u>
8 1
200000 0000 200000000000000000000000000
\$11.6 TUSSESSESSESSES
dian
38 2
real see
em. de cercesa I Geral
Elém. de Despeta otal Geral
Elem. de Despesa Total Geral
Flem de Pespen Total Geral
ir. Biem de Despesa Total Geral
Ativ Blem de Despésa
oj./Ativ. Blem. de Despesa Total Geral
Projuktiv. Blem de Despesa Total Genal
Proju/Ativ. Elem de Despesa Total Geral
Froj./Airv. Blem. de Despesa Total Geral
fo. Proj./Ativ. Blem. de Despesa Total Geral
nção Projs/Ativ Blêm de Despesa Total Genl
Função Proju'Ativ. Hiem de Despesa Total Geral
Função Proj./Airv Blêm. de Despesa
Função, Proj./Ativ. Blêm. de Despesa Total Geral
r. Functio, Proju/Ativ. Hiem de Despesa Total Geral
Orc. Função Projúlair. Hom de Despesa
d. Orç. Função Froj./Airv. Hiém. de Despesa
Inid. Orç. Função Proj./Aiiv. Blêm. de Despesa
Unid Orc. Functio, Proju/Air. Elem de Despesa
Unid. Orc. Função, Projulair. Hiem de Despesa
Unid. Orç. Função: Froj./Airv. Hiém. de Despesa
o Unid. Orç. Função Proj./Aiiv. Blêm. de 10 Despesa Total Geral
do Unid. Orç. Função, Proju/Ativ. Elem. de Despesa
sta do Unid. Orç. Função, Proj./Aiv. Hom. de penho Despesa
Data do Unid. Orç. Função, Froj./Airv. Hiém. de Sinpenho Despesa
Data do Unid Orç. Função, Proju/Ativ. Hiem de Despesa
Data do Unid. Orç. Função Proj./Aiiv Blêm. de Empenho Despesa
Data do Unid. Orç. Função Proj./Aiiv Blêm. de Empenho Despesa
Data do Unid. Orç. Função Proj./Aiiv Blêm. de Empenho Despesa
Data do Unid. Orç. Função Proj./Aiiv Blêm. de Empenho Despesa
Data do Unid. Orç. Função Proj./Aiiv Blêm. de Empenho Despesa
Data do Unid. Orç. Função Proj./Aiiv Blêm. de Empenho Despesa
Data do Unid. Orç. Função Proj./Aiiv Blêm. de Empenho Despesa
Data do Unid. Orç. Função Proj./Aiiv Blêm. de Empenho Despesa

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTA DA CAMARA 747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO 066.573.813-79

726.743.503-34 CONTADOR

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência: Outubro de 2019

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

ORCAMENTÁRIA

l° do mpenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Coma Págadora	N° do Documento	Credor
1001006	01/10/2019	4.590,80	399,20	18/10/2019	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
9601001	01/10/2019	399,20	0,00	18/10/2019	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
1001001	01/10/2019	18.995,18	8.334,87	18/10/2019	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1001097	01/10/2019	8.334,87	00'0	18/10/2019	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
1001098	01/10/2019	420,00	00'0	11/10/2019	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LIDA
1001099	01/10/2019	270,04	00,0	03/10/2019	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
1001100	01/10/2019	63,00	00'0	08/10/2019	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL L'IDA
1001101	01/10/2019	84,26	00'0	14/10/2019	8.380-1		DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN
1001102	01/10/2019	311,50	00'0	08/10/2019	8.380-1		FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO
1002009	02/10/2019	3,10	00'0	02/10/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1003004	03/10/2019	10,45	00'0	03/10/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1003005	03/10/2019	10,45	00'0	03/10/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1003006	03/10/2019	30,19	00'0	03/10/2019	8.380-1		ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
1008002	08/10/2019	10,45	00'0	08/10/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1008003	08/10/2019	200,00	00'0	24/10/2019	8.380-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
1010023	10/10/2019	00'866	00'0	18/10/2019	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
1010024	10/10/2019	3.780,00	00'0	22/10/2019	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN. PROJ. E SERV. LTDA
1014033	14/10/2019	00'99	00'0	14/10/2019	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
1016009	16/10/2019	850,00	00'0	21/10/2019	8.380-1		INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTOELET. DE DOC.L
1016010	16/10/2019	1.460,00	00'0	21/10/2019	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
1017009	17/10/2019	450,10	00'0	22/10/2019	8.380-1		M V MACHADO LIMA - ME
1018017	18/10/2019	10,45	00'0	18/10/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1018018	18/10/2019	2.851,25	00'0	21/10/2019	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE S FILHO
1021019	21/10/2019	10,45	00'0	21/10/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1021020	21/10/2019	1.293,00	00'0	22/10/2019	8.380-1		CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
1022012	22/10/2019	20,90	00'0	22/10/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
1022013	22/10/2019	00'006	00,0	22/10/2019	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA LOPES
1022014	22/10/2019	150,00	000	22/10/2019	8.380-1		F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA
1023007	23/10/2019	350,00	00'0	23/10/2019	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
1031001	31/10/2019	7.840,41	00'0	31/10/2019	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência: Outubro de 2019 Nº do Documento Conta Pagadora Data do Pagamento Descontos Valor Pago Data do Empenho Total Geral N° do Empenho

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

PRESIDENTA DA CAMARA 747.022.463-72

ALDA MARÍA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO

CONTADOR

066.573.813-79

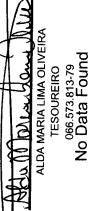
726.743.503-34

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

ANEXO XI RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Recurso Emp	N° do Data do Empenho Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./ Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Valor a Pagar Empenhado
					Sub Total Geral Total Geral	Geral	0000	00'0





CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34

1 of 1

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

Referência : Outubro de 2019	or Valor a Pagar		0000	0,00
Refer	Valor			
	Elem. de Desnesa		l Geral	ra.
	Proj./ Ativ		Sub Total Geral	Total Geral
	Função			
	Unid. Orc.		- 1, - 3 21 21 21	
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI	Nome do Credor			
MUNICI	N° do Data do Empenho			
CAMARA	N° do Empenho			
Entidade:	Fonte de Recurso			

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTA DA CAMARA 747.022.463-72

MARIA LIMA OLIVE TESOUREIRO

726.743.503-34

066.573.813-79 No Data Found

CONPLAN

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

ANEXO XII DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DOS ENTES CONSORCIADOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência: Outubro de 2019

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTA DA CAMARA 747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO 066.573.813-79

CONPLAN CONTADOR 726.743.503-34

No Data Found

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

ANEXO XIII PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência: Outubro de 2019

The state of the s		
PROCESSO	CNPJ DA EMPRESA PUBLICAÇÃO	
Lei Nº 1		PUBLICAÇÃO DATA PUBLICAÇÃO
LICITATORIO	REALIZADORA DA SELEÇÃO EDITAL	
	REALIZADORA DA SELEÇÃO EDITAL	CONVOCAÇÃO DA CONVOCAÇÃO
		· 中国
L	l l	
<u> </u>		<u></u>

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

1 of 1

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 - Ontubra de 2010	ci ciicia . Outublo de 2019	Valor Valor Recebido ontrapartida no Exercicio	000
Referê		Onjeto Oniverente Valor Total R3 Contra	(a) Geral
		ੈ ਤੋਂ	Tota

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTA DA CAMARA 747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA 066.573.813-79 TESOUREIRO

726.743.503-34 CONFLAN

No Data Found

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

ANEXO XIX

RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIATI

The Control of the Co	Referencia: Outubro de 2019	REFERÊNCIA DO ACORDO	
		ACORDO ACORDO VENCIMENTO DA Nº DA PARCELA PAGA	

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTA DA CAMARA 747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA 066.573.813-79 TESOUREIRO

CONFLAN 726.743.503-34

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

2 (())))	Referência: Outubro de 2019	· MONTANTE APAGAR	
) ! : h	Ŗ	MONTANTE FAGO	
		IOTANTE ACORDADO SEGUNDO CADA DCP)	
		ORDADAS (C	
		QUANTIDAL PARCELAS ACI	
		ACORDO	
	Sex	ACORDO	

mostle

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTA DA CAMARA 747.022.463-72

ALDÁ MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO 066.573.813-79

CONFLAN CONTADOR 726.743.503-34

PERIODO

55.064,05

55.064,05

CEIRAS DO MAU 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

TOTAL

548.415,25

548.415,25

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2019 DESPESA PAGA

DESPESA

08

10

12

15

16

17

ORÇAMENTÁRIA

Saúde Trabalho

Educação Cultura

Urbanismo

Habitação

Saneamento

Legislativa

Administração

Assistência Social

REC	EITA	PERIODO	TOTAL
EXT	RA-ORÇAMENTÁRIA	69.852,28	701.891,31
CO	NTAS PENDENTES ATIVAS	0.00	0,00
9042	DESPESAS A REGULARIZAR	.,	0,00
CO	NSIGNACOES	8.734,07	90.709,21
9040	CONSIGANAÇÕES BB	4.837.63	4.837.63
9032	INSS CAMARA	3.405,50	36.221,08
9033	IRRF CAMARA	490,94	5.748.83
9031	ISS CAMARA	450,54	363.00
9041	CONSIGNAÇÕES CEF		4.837.63
9034	EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA		38.701.04
TRA	NSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	61.118,21	611.182,10
7032	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECE	61.118,21	611.182,10
Total ->		69.852,28	701.891,31
SALD	O ANTERIOR	62.042,52	50,12
	CAIXA	49.99	49,99
	BANCO CONTA MOVIMENTO	61.992,53	0,13
Γotal S	ALDO ANTERIOR	62.042,52	50,12
TOTAL	DA RECEITA	131.894,80	701.941,43

			701.341,43
TOTA	AL DA DESPESA	131.894,80	701.941.43
Total	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	62.813,40	62.813,40
	BANCO CONTA MOVIMENTO	62.763,41	62.763,41
	CAIXA	49,99	49,99
	OS PARA O MÊS SEGUINTE	62.813,40	62.813,40
Total	>	69.081,40	639.128,03
9034	EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	38.701,04
9041	CONSIGNAÇÕES CEF	535,09	5.350,90 4.837,63
	IRRF CAMARA	3.807,00	36.985,58
9032	CONSIGANAÇÕES BB INSS CAMARA	4.837,63	4.837,63
	SIGNACOES	14.017,35	90.712,78
EXT	RA-ORÇAMENTÁRIA	14.017,35	90.712,78
99	Reserva de Contingência		
28	Encargos Especiais		
27	Desporto e Lazer		
26	Transporte		
24 25	Comunicações Energia		
23	Comércio e Serviços		
20	Agricultura		
18	Gestão Ambiental		

CONPLAN

CONTADOR

726.743.503-34

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTA DA CAMARA 747.022.463-72



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIALIL-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATOS

OUTUBRO/2019



Cliente - Conta atual

2844-4

Agência Conta corrente

8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

10 / 2019 Período do extrato

Lançamentos

02/10/2019 0000 13113 263 Tarifa de Extrato Postado 872.750.700.048.089 3,10 D 61.989,43 of Cobrança referente 01/10/2019 03/10/2019 0000 14175 983 TED Devolvida 700.002 311,50 C AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 03/10/2019 0000 13105 362 Pagamento conta luz 100.301 30,19 D CEPISA 03/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.302 270,04 D 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	Dt. balancete 30/09/2019	Dt. movimento Ag. origem	Lote Histórico Documento Valor R 00000 000 Saldo Anterior	\$ Saldo 61.992,53 C
03/10/2019 0000				D 61.989,43 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 03/10/2019 0000 13105 382 Pegamento conta luz CEPISA 03/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eleir. Disponiv 100.302 270.04 D 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI 03/10/2019 0000 13105 393 TED Transf. Eleir. Disponiv 104 3436 98021648368 FRANCISCA DAS CHA 03/10/2019 0000 13113 310 Tar DCO/TED Eleir/Trico 03/10/2019 2844 99015 470 Transfer/Tricia enviada 08/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eleir. Disponiv 104 3436 99142368391 FRANCISCA CLAUDA 08/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eleir. Disponiv 104 3436 99142368391 FRANCISCA CLAUDA 08/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 08/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 08/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 08/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 08/10/2019 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 101.401 84,26 D DPVAT SEGURADORA LIDER 14/10/2019 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 101.401 84,26 D DPVAT SEGURADORA LIDER 14/10/2019 2844 99015 470 Transfer/Tricia enviada 552,844,000.010.310 61.118,21 C 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/Tricia enviada 552,844,000.008.673 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/Tricia enviada 552,844,000.008.671 1.983,03 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/Tricia enviada 552,844,000.008.673 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/Tricia enviada 552,844,000.008.673 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/Tricia enviada 552,844,000.008.610 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/Tricia enviada 552,844,000.008.610 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/Tricia enviada 552,844,000.008.610 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/Tricia enviada 552,844,000.008.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/Tricia enviada 552,844,000.008.809	5 TO 1 1/2 TO 1/4		Cobrança referente 01/10/2019	
03/10/2019 0000	03/10/2019	0000	14175 983 TED Devolvida 700.002 311,50	С
CEPISA CAPIDAD CAPI			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	
03/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eleit.Disponiv 100.302 270,04 D	03/10/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz 100.301 30,19	D
237 5792 010407714000172 ELOI LOPES F			CEPISA	
104 3436 98021648368 FRANCISCA DAS CHA	03/10/2019	0000		D
03/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr/nico Cobrança referente 03/10/2019 822.761.200.164.682 10,45 D Cobrança referente 03/10/2019 822.761.200.164.683 10,46 D 61.6863.30 Cobrança referente 03/10/2019 824.4 99015 470 Transfer/ncia enviada 52.264.000.031.344 4.837.63 D 08/10/2019 0000 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 100.801 311,50 D 143.436 99142368391 FRANCISCA CLAUDIA 100.802 420,00 D CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 108/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.802 420,00 D CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 108/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr/nico 812.811.200.279.323 10.45 D 56.025,72 Cobrança referente 08/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr/nico 812.811.200.279.323 10.45 D 56.025,72 Cobrança referente 08/10/2019 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 101.401 84.26 D DPVAT SEGURADORA LIDER 468.00 D 55.875.46 18/10/2019 2844 99026 870 Transfer/ncia recebida 18/10/2019 2844 99026 870 Transfer/ncia recebida 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.008.673 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.008.673 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.008.671 1.983,03 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.008.673 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.008.673 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.008.673 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.008.673 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.008.670 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.008.670 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.008.670 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.008.690 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.030.800 918,16 D 18/10/2	03/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.303 311,50	Disk in 1986
Cobrança referente 03/10/2019 0000			104 3436 98021648368 FRANCISCA DAS CHA	
08/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/10/2019 08/10/2019 2844 99015 470 Transfer?nica enviada 052.844.000.031.344 4.837.63 D 08/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponi∀ 100.801 311,50 D 104 3436 99142368391 FRANCISCA CLAUDIA 08/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.802 420,00 D CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 08/10/2019 0000 131105 109 Pagamento de Boleto 100.803 63,00 D CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 08/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.811.200.279.323 10,45 D 56.025,72 CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 08/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.811.200.279.323 10,45 D 56.025,72 CObrança referente 08/10/2019 14/10/2019 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 101.401 84.26 D DPVAT SEGURADORA LIDER 14/10/2019 0000 13105 361 Pgto conta ²gua 101.402 66,00 D 55.875.461 AGESPISA ARRECADACAO 18/10/2019 2844 99026 870 Transfer?ncia recebida 662.844.000.010.310 61.118,21 C 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.673 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.711 1.983,03 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.711 1.983,03 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.671 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.671 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.69 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer	03/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.761.200.164.682 10,45	D
Cobrança referente 03/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.031.344 4.837,63 D 08/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eleitr.Disponiv 100.801 311,50 D 104 3436 99142368391 FRANCISCA CLAUDIA 100.802 420,00 D 100.702019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.802 420,00 D CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 100.803 63,00 D CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 100.803 63,00 D CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 812.811.200.279.323 10,45 D 56.025,72 Cobrança referente 08/10/2019 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 101.401 84.26 D DPVAT SEGURADORA LIDER 101.402 66.00 D 55.875.461 84.710/2019 0000 13105 361 Pgto conta ?gua 101.402 66.00 D 55.875.461 84.710/2019 2844 99026 870 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.673 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.671 1.983,03 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.080 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000			Cobrança referente 03/10/2019	
08/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.031.344 4.837.63 D 08/10/2019 0000 13105 33 TED TransferElet.Disponiv 100.801 311,50 D 104 3436 99142368391 FRANCISCA CLAUDIA 08/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.802 420,00 D CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 08/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.803 63,00 D CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 08/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.803 63,00 D CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 08/10/2019 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 101.401 84,26 D DPVAT SEGURADORA LIDER 14/10/2019 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 101.401 84,26 D AGESPISA ARRECADACAO 18/10/2019 2844 99026 870 Transfer?ncia revoebida 662.844.000.010.310 61.118,21 C 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.673 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.090.66 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.090.66 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.090.66 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.090.66 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.090.66 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.090.66 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.090.66 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.090.66 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.090.66 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.090.66 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.090.80 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.090.80 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.090.80 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.090.80 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.090.80 918,16 D	03/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 822.761.200.164.683 10,45	D 61.668,30 C
08/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.801 311,50 D 104 3436 99142368391 FRANCISCA CLAUDIA 08/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.802 420,00 D CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 08/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.803 63,00 D CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 08/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.803 63,00 D CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 08/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.811.200.279.323 10,45 D 56.025,72 Cobrança referente 08/10/2019 14/10/2019 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 101.401 84,26 D DPVAT SEGURADORA LIDER 14/10/2019 0000 13105 361 Pgto conta ?gua 101.402 66,00 D 55.875.46 ACESPISA ARRECADACAO 18/10/2019 2844 99026 870 Transfer?ncia recebida 662.844.000.010.310 61.118.21 C 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.673 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.673 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.004.161 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.004.161 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.004.4161 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.004.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfe			Cobrança referente 03/10/2019	
08/10/2019 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.801 311,50 D 104 3436 99142368391 FRANCISCA CLAUDIA 08/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.802 420,00 D CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 08/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.803 63,00 D CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 08/10/2019 0000 131105 109 Pagamento de Boleto 2812.811.200.279.323 10,45 D 56.025,72 CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 08/10/2019 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 101.401 84,26 D DPVAT SEGURADORA LIDER 14/10/2019 0000 13105 361 Pgto conta ?gua 101.402 66,00 D 55.875.46 AGESPISA ARRECADACAO 18/10/2019 2844 99026 870 Transfer?ncia recebida 662.844.000.010.310 61.118,21 C 18/10/2019 18/10 2844 10310-1 PREF M CABECEI 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.673 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.024.161 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.024.650 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.024.610 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.024.610 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.024.610 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.024.610 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.024.610 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D	08/10/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.031.344 4.837,63	D
104 3436 99142368391 FRANCISCA CLAUDIA 08/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto			08/10 2844 31344-0 CONVENIO CONSI	
08/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.802 420,00 D CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 08/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 100.803 63,00 D CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 08/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Elett?nico 812.811.200.279.323 10.45 D 56.025,72 CObrança referente 08/10/2019 14/10/2019 0000 13105 301 Pagto via Auto-Atend.BB 101.401 84,26 D DPVAT SEGURADORA LIDER 14/10/2019 0000 13105 361 Pgto conta ?gua 101.402 66,00 D 55.875,46 COBENTA AGESPISA ARRECADACAO 18/10/2019 2844 99026 870 Transfer?ncia recebida 662.844.000.010.310 61.118,21 COBENTA AGESPISA ARRECADACAO 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.673 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.711 1.983,03 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.666 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.666 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.666 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.666 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.666 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.0024.161 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.003.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?nci	08/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.801 311,50	D
CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 08/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 08/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr/nico R12.811.200.279.323 10.45 D 56.025,72 Cobrança referente 08/10/2019 14/10/2019 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 101.401 84.26 D DPVAT SEGURADORA LIDER 14/10/2019 0000 13105 361 Pgto conta ?gua 101.402 66,00 D 55.875.46 AGESPISA ARRECADACAO 18/10/2019 2844 99026 870 Transfer/ncia recebida 662.844.000.010.310 61.118,21 C 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.024.161 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.026.450 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.026.450 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer/ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D			104 3436 99142368391 FRANCISCA CLAUDIA	
08/10/2019 0000 13105 109 Pagamento de Boleto CONSULTORIA TREINA 100.803 63,00 D CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 08/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico S12.811.200.279.323 10.45 D 56.025,72 Cobrança referente 08/10/2019 14/10/2019 0000 13105 303 Pagto via Auto-Attend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER 101.401 84,26 D DPVAT SEGURADORA LIDER 14/10/2019 0000 13105 361 Pgto conta ?gua 101.402 66,00 D 55.875.46 MACS MARICA ARRECADACAO 18/10/2019 2844 99026 870 Transfer?ncia recebida 662.844.000.010.310 61.118,21 C 18/10 2844 10310-1 PREF M CABECEI 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.673 2.549,16 D 18/10 2844 8673-8 SOLANGE MARIA 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.711 1.983,03 D 18/10 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10 2844 9066-2 FRANCISCA M A 18/10 2844 24161-X MARIA CARMO R 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.026.450 2.549,16 D 18/10 2844 26450-4 RICARDO BARBOS 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada	08/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 100.802 420,00	D
CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 08/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.811.200.279.323 10,45 D 56.025,72 f Cobrança referente 08/10/2019 14/10/2019 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 101.401 84,26 D DPVAT SEGURADORA LIDER 14/10/2019 0000 13105 361 Pgto conta ?gua 101.402 66,00 D 55.875.46 f AGESPISA ARRECADACAO 18/10/2019 2844 99026 870 Transfer?ncia recebida 662.844.000.010.310 61.118,21 C 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.673 2.549,16 D 18/10 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.711 1.983,03 D 18/10 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.090.66 1.634,79 D 18/10 2844 9666-2 FRANCISCA M A 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.094.161 2.549,16 D 18/10 2844 24161-X MARIA CARMO R 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.024.161 2.549,16 D 18/10 2844 26450-4 RICARDO BARBOS 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10 2844 30810-2 KEYCE LARISSE 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10 2844 30811-0 FRANCISCO DE A 18/10 2844 30810-0 FRANCISCO DE A 18/10 2844 30810-0 FRANCISCO DE A 18/10 2844 30810-0 FRANCISCO DE A 18/10 2844 30820-X ANTONIO C SANT			CONTREINA - CONSULTORIA TREINA	
CONTREINA - CONSULTORIA TREINA 08/10/2019 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	08/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 100.803 63,00	D .
Cobrança referente 08/10/2019 14/10/2019 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER 14/10/2019 0000 13105 361 Pgto conta ?gua 101.402 66,00 D 55.875.46 AGESPISA ARRECADACAO 18/10/2019 2844 99026 870 Transfer?ncia recebida 662.844.000.010.310 61.118,21 C 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.673 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.711 1.983,03 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.711 1.983,03 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.024.161 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.024.161 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.026.450 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.026.450 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.820 918,16 D				
14/10/2019 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER 14/10/2019 0000 13105 361 Pgto conta ?gua 101.402 66,00 D 55.875.46 AGESPISA ARRECADACAO 18/10/2019 2844 99026 870 Transfer?ncia recebida 662.844.000.010.310 61.118,21 C 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.673 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.711 1.983,03 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.711 1.983,03 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.024.161 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.026.450 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.026.450 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.820 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.820 918,16 D	08/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.811.200.279.323 10,45	D 56.025,72 C
DPVAT SEGURADORA LIDER 14/10/2019 0000 13105 361 Pgto conta ?gua	14/10/2010	0000		D .
AGESPISA ARRECADACAO 18/10/2019 2844 99026 870 Transfer?ncia recebida 662.844.000.010.310 61.118,21 C 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.673 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.711 1.983,03 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.711 1.983,03 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.024.161 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.024.161 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.026.450 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.820 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.820 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.820 918,16 D			DPVAT SEGURADORA LIDER	
18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.673 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.673 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.711 1.983,03 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.0024.161 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.024.161 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.026.450 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.820 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.820 918,16 D 18/10/2019 2844 30811-0 FRANCISCO DE A			AGESPISA ARRECADACAO	
18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.711 1.983,03 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.024.161 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.026.450 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.026.450 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.820 918,16 D	18/10/2019	2 844		C
18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.711 1.983,03 D 18/10/2019 2844 970 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.024.161 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.024.161 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.026.450 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.820 918,16 D 18/10/2019 2844 30810-0 FRANCISCO DE A	18/10/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.673 2.549,16	D
18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.024.161 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.024.161 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.026.450 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.820 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.820 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.820 918,16 D				
18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.009.066 1.634,79 D 18/10/2019 2844 9966-2 FRANCISCA M A 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.024.161 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.026.450 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 30810-2 KEYCE LARISSE 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10/2019 2844 30811-0 FRANCISCO DE A 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.820 918,16 D	18/10/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.711 1.983,03	D
18/10/2019 2844 9066-2 FRANCISCA M A 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.024.161 2.549,16 D 18/10 2844 24161-X MARIA CARMO R 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.026.450 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.820 918,16 D 18/10/2019 2844 30811-0 FRANCISCO DE A 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.820 918,16 D				
18/10/2019 2844 24161-X MARIA CARMO R 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.026.450 2.549,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10/2019 2844 30811-0 FRANCISCO DE A 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.820 918,16 D 18/10/2019 2844 30820-X ANTONIO C SANT	18/10/2019	2844		D
18/10/2019 2844 26450-4 RICARDO BARBOS 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 30810-2 KEYCE LARISSE 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10/2019 2844 30811-0 FRANCISCO DE A 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.820 918,16 D 18/10/2019 2844 30820-X ANTONIO C SANT	18/10/2019	2844	그는 생님은 그는 사람들은 사람들이 되었다. 그는 사람들은 사람들이 가장 그 생활을 가장하게 되었다. 그렇게 되었다.	D
18/10/2019 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10 2844 30810-2 KEYCE LARISSE 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10 2844 30811-0 FRANCISCO DE A 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.820 918,16 D 18/10 2844 30820-X ANTONIO C SANT	18/10/2019	2844		D
18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.820 918,16 D 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.820 918,16 D 18/10 2844 30820-X ANTONIO C SANT	18/10/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.809 918,16	D
18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16 D 18/10/2019 2844 30811-0 FRANCISCO DE A 18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.820 918,16 D 18/10 2844 30820-X ANTONIO C SANT	18/10/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.810 918,16	D
18/10/2019 2844 99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.820 918,16 D 18/10 2844 30820-X ANTONIO C SANT	18/10/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.811 918,16	D
the second control of	18/10/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.030.820 918,16	D
200 to 110 Training (110 to 200 to 110 to 11	18/10/2019	2844		D.
18/10 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	ser serme to		19/40 2944 2002E 4 MADOOC TADELLO	

		00015 470 Transfer2ncia enviada 552.844.000.031.285 1.710,78 D
18/10/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.031.285 1.710,76 D 18/10 2844 31285-1 FRANCISCO C VA
	0044	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.031.459 1.737,63 D
18/10/2019	2844	18/10 2844 31459-5 ELENITA MACEDO
	0044	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.032.701 918,16 D
18/10/2019	2844	18/10 2844 32701-8 VANESSA M SOUS
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.801 2.549,16 D
18/10/2019	0000	237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B
	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 832.911.200.492.443 10,45 D
18/10/2019	0000	Cobranca referente 18/10/2019
	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta 43.968 998,00 D 92.399,24 C
18/10/2019	0000	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
11.	0044	99015 470 Transfer?ncia enviada 551.637.000.061.744 850,00 D
21/10/2019	2844	21/10 1637 61744-X INFOGED - INFO
	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 551.637.000.067.909 1.460,00 D
21/10/2019	2044	21/10 1637 67909-7 OLIVEIRA M C L
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.101 2.851,25 D
21/10/2019	0000	104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE
	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 892.941.200.053.167 10,45 D 87.227,54 C
21/10/2019	0000	Cobrança referente 21/10/2019
	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.346 1.293,00 D
22/10/2019	2044	22/10 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU
	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.026.711 900,00 D
22/10/2019	2044	22/10 2844 26711-2 FRANCISCO FERR
00/40/0040	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.031.344 4.837,63 D
22/10/2019	2044	22/10 2844 31344-0 CONVENIO CONSI
00/40/0040	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 554.249.000.039.015 3.780,00 D
22/10/2019	2011	22/10 4249 39015-1 C C PLAN PROJ
00/40/0040	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.201 450,10 D
22/10/2019		237 5792 011207018000185 M V MACHADO L
00/40/2040	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.202 150,00 D
22/10/2019	0000	756 4353 012015952000168 F L C TELECOM
22/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.951.200.471.814 10,45 D
22/10/2019		Cobranca referente 22/10/2019
22/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico 812.951.200.471.815 10,45 D 75.795,91 C
22/10/2019		Cobrança referente 22/10/2019
23/10/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.008.711 350,00 D 75.445,91 C
23/10/2013		23/10 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN
24/10/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 550.044.000.108.247 500,00 D 74.945,91 C
24/10/2013		24/10 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL
31/10/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 552.844.000.010.928 535,09 D
31/10/2019		31/10 2844 10928-2 P M CABECEIRAS
31/10/2019	0000	13105 375 Impostos 103.101 11.647,41 D
0 (, 10,2010		GPS - CODIGO DE BARRAS
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O 62.763,41 C
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-P

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

OUTUBRO/2019



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

EX - Extra orçamento

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N 415222770001-61 812 EX - Extra orçamento 812 FICHA: 9034 DATA: 22/10/2019 SOLICITAÇÃO Nº: LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4033 VENCIMENTO: 22/10/2019 NOME: BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 CÓDIGO: 214 ENDEREÇO: BARRAS - PI CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 99 Despesa Extraorcamentaria 00 EXTRA ORÇAMENTARIA DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 0.00 33.863.41 -38.701,04 4.837,63 **VALOR EM R\$** quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos * DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL

FONTE DE RECURSOS

CÓD. APLICAÇÃO:

Recursos ext

A DEFINIR A DEFINIR

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.837,63

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/10/2019

VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA **TESOUREIRO**



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	812	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA D	E LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9034	DATA:	22/10/2019
CÓDIGO			CLASS	FICAÇÃO DA DESPES	SA EMPENHA	DA		
99 99 00 19			CAMARA					
	CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA DESPESA EXTRAORCAMENTO DE CONSIGNAÇÃES, DEBITADO EM FOLHA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDADA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. VALOR A SER PAGO RS Quatro mil, offocentos e trinta e sete reals e sessenta e três centavos CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 22/10/2019 OS EXCURSOS FORAM RECEBIDOS) A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. ORDEM DE PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO ORDEM DE PAGAMENTO JUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64							
REFERENTE A F	PAGAMENTO DE C				A MUNICI	PAL DE CABECEI	RAS/PI.	
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DAT	A	VALOR DEST	A LIQUIDAÇĀ	0	SALDO A L	QUIDAR
<u> </u>	4.837,63	4.	837,63		4.	837,63		0,00
		quatro mil, oitocentos e trir					3O 63 DA I	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
() OS MATERIAI () OS EQUIPAMI () OS SERVIÇOS	S FORAM RECEBIDO ENTOS FORAM REC S FORAM PRESTADO	DS EBIDOS					·	
A DESPI	ESA REFERENTE A EST	(1000/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10	de Assis	Jarin		NDO-SE EM ORDEM PA	RA PAGAMEI	VTO .
					NTO			
PAGUE-SE:		CORDO COM O ART. 64, [OA LEI 4.3	20/64				
PAGAMENTO EF	ETUADO COM O	(S) SEGUINTE(S) RECUR	SO(S):					
	NÚMERO DA OR	DEM NÚMERO DA C	ONTA	NÚMERO DO DO	CUMENTO	VALOR R	\$	4
	4515	8.380-	1				4.837,63	
		DES	CONTOS	REALIZADOS:	J.Mo	unda Do		
PAGO EM: 22	2/10/2019			9	A	LDA MARIA LIMA TESOUREI	OLIVEIR RO	A

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:46:58 284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA:

8.380-1

______ DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.844.000.031.344

VALOR TOTAL

4.837,63

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 7.575.71F.682.FDA.F4D



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

415222770001-61

EX - Extra orçamento

813

41022211	0001-01						013
EX - Extra orçamento 8	13	FICHA: 9033	DAT	A: 31/10/20	019	SOLICITA	ÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO;	4038	v	ENCIMENTO: 31/10/2019
ENDEREÇO: AV. FRANCISC		CABECEIRAS DO PI VELOSO			41.522.277/000 CABECEIRAS		código: 2565 Ji
CÓDIGO			CLASSIFICA	AÇÃO DA DESPE	SA EMPENHADA		
99 00 DOTAÇÃO	EXTRA ORÇ.						
DOTAÇÃO		MPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE E	MPENHO		SALDO ATUAL
	0,00	4.815	5,81		535,09		-5.350,90
VALOR EM R\$ 53 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU VALOR QUE SE EMPENHA	SERVIÇO	ntos e trinta e cinco rea	ais e nove cer	ntavos * * * * *	* * * * * * * * * *	. * * * *	******
ITEM CÓDIGO	DESCR.			QTD UNIC		JNIT R\$	TOTAL
CÓD. APLICAÇÃO: A D A D	EFINIR EFINIR				OTAL DOS		,
utorizo o empenho dessa desp ata: 31/10/2019 MARIA CL PRES	pesa. PEDIANE OLIVE IDENTE DA CA	EIRA SILVA MARA	i	/10/2019	nhada em créd ALDA MARIA I TESOU	IMA OLI)an)



EMPENHO Nº

813

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

SUBEMPENHO Nº 1

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA: 9033

DATA: 31/10/2019

		CLAS	SIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHAD)A		
99 990018	Despes IRRF C	a Extraorcamentaria				
3300 10	IRRF C	AMAKA				
Fornededor: 2565	5 PREFEITURA	MUNICIPAL DE CABECEIRAS	DO DIAM	005/01/0	44 500 000000	
	ANCISCO DA COSTA		DO PIAUI	CPF/CNPJ CIDADE:	:41.522.277/0001-6 CABECEIRAS DO	
		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SER	RVIÇO	OIDADE.	CABECEINAS DO	PIAUI
VALOR QUE SE EN	MPENHA PARA PAGA	AMENTO DE IRRF.				
VALOR DO EM	MPENHO I	LIQUIDADO ATÉ A DATA				
	535,09		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDA	
VALODA 055		535,09	5	35,09		0,0
VALOR A SER I	PAGO R\$					
	quinh	entos e trinta e cinco reais e no	ve centavos * * * * * * * * * *	******	*****	* * * * * *
DECLARO PARA O	S DEVIDOS FINS QU	IE.	DESDESA HOURADA DE AGO			
() OS MATERIAIS F		7 2.	DESPESA LIQUIDADA DE ACO CABECEIRAS DO PI			20/64
	TOS FORAM RECEBIDO	os	ONDECENTAGE DO FIL	AUI (FI), 3	1/10/2019	
() OS SERVIÇOS FO						
() A OBRA FOI REA	LIZADA					
A DESPESA	REFERENTE A ESTE EMPE	ENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAN	MENTE PROCESSADA, ENCONTRAND	O-SE EM ORDE	M PARA PAGAMENTO	
		1 1	sis Jan'y		arra de la propriata de la constanta de la con	
		Francisco de Assis				
		CONTROLADOR	Navior			ľ
		ORDEM DE P	AGAMENTO			J
AUTORIZO O PAGA	MENTO DE ACORDO	O COM O ART. 64, DA LEI 4.33		mc	00	
PAGUE-SE:	31/10/2019		MARIA	CLEIDIANE	OLIVEIRA SILVA	
					DA CAMARA	
PAGAMENTO EFET	UADO COM O(S) SE	GUINTE(S) RECURSO(S):				
1 1	NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALO	R R\$	
 		9 290 4			535,09	
	4520	8.380-1	i I		333,03	
	4520		REALIZADOS:		333,09	
	4520	DESCONTOS F	REALIZADOS:		333,03	
	4520		REALIZADOS:		333,09	
	4520		REALIZADOS:		333,09	
	4520		REALIZADOS:		333,09	
	4520		REALIZADOS:	2	333,09	
	4520		REALIZADOS:	A A.	333,03	
			St. The	Da 06		
PAGO EM: 31/10			St. The	DA MARIA LI	MA OLIVEIRA	



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PREFEITURA DE CABECEIRAS

GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

29/10/2019

813

VISTO

Código:

000001056

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ:

04390663000110 RG/Inscriçã

Endereço:

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ **CENTRO CEP: 64105000**

Bairro: Cidade:

CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Código

Descrição

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE

Total: IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

Valor Acréscimo Desconto até o Vencimento

535,09 0,00 0,00 535,09 0,00 0.00

Código de Baixa 2-18922-1-1

Vencimento 10/11/2019

Total de Parcelas

Valor da Parcelas 535,09

Número da Guia 294 / 294

VISTO

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PREFEITURA DE CABECEIRAS

GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

29/10/2019

Código:

000001056

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ: 04390663000110

RG/Inscriçã

Endereco:

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA FONTE

Bairro:

CENTRO CEP: 64105000

Descrição

Total:

Cidade: Código

8

CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Valor 535,09

535,09

Acréscimo _0,00_

0.00

Desconto até o Vencimento 0,00 0.00

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa

2-18922-1-1

Vencimento 10/11/2019

Total de Parcelas

Valor da Parcelas 535,09

Número da Guia 294 / 294

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

10/11/2019

2-18922-1-1

(=) Valor do Docum 535,09

(-)Outras Deducões

(=) Valor Cobrado

Cád de Divid 18922

000001056

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Autenticação no Verso



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ PREFEITURA DE CABECEIRAS

CNPJ: 41522277000161

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNP.I

04390663000110

Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ CEP:64105000

Bairro: CENTRO Cidade:CABECEIRAS DO PIAUI-PI

<u>10/11/2</u>019

535,09

2-18922-1-1

0.00

535,09

Cadacte

000001056

Módulo

Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81640000005-4 35090724201-9 91110050120-2 00018922001-5

Autenticação Mecânica



. . . . ·

31/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:36:51 284402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA:

8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA

31/10/2019

NR. DOCUMENTO

552.844.000.010.928

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

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

******************************* NR.AUTENTICACAO

7.CE9.5E8.67A.DOC.F79

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



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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

EX - Extra orçamento

410222	2770001-61						814		
EX - Extra orçamento 814 FICHA: 9040 DATA: 08/10/2019				s	SOLICITAÇÃO Nº:				
LICITAÇÃO: DISPENSA		PF	PROCESSO: 4040			VENCIMENTO: 08/10/2019			
NOME: BANCO DO ENDEREÇO: BARRAS - F	BRASIL S/A			30.82	2.936/0001	-69	CÓDIGO: 214		
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃ	O DA DESPESA EMI	PENHADA				
99 90	Despesa PENSAO	Extraorcamentaria FMS							
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VAI	OR DESTE EMPEN	но Т		SALDO ATUAL		
	0,00	0,00			4.837,63		-4.83		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E. REFERENTE A PAGAMI	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ISIGNAÇÕES,DEBITADO EM	FOLHA DA	CÂMARA.					
ITEM CÓDIGO	DESCR.			TD UNID	VLR UN	IIT R\$	TOTAL		
DD. APLICAÇÃO: 💢	Recursos exi A DEFINIR A DEFINIR espesa.	Fs		ALOR TOTA		_	4.837,6		
a: 08/10/2019	(Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/10/2019 A 4						
	D 1	. 1 1/2	uια, Uδ/1U	ZUIM A A					

Data: 08/10/2019

ALDA MARÍA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	814	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA [DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	9040	DATA:	08/10/2019	
CÓDIGO			CLAS	SIFICAÇÃO DA DESPESA	SA EMPENH/	ADA		-		
99 999077		Despesa Extraorcamentaria CONSIGANAÇÕES BB								
Fornededor: 214 BANCO DO BRASIL S/A Endereço: BARRAS - PI					CPF/CNPJ :30.822.936/0001-69 CIDADE:					
REFERENTE A F	PAGAMENTO DI	DESCRIÇÃO DO MATERIA E CONSIGNAÇÕES,DEBITAI			۹.					
VALOR DO	D EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	íA .	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃ	4.837,63 SALD		SALDO A LI	OLIIDAR	
	4.837,63	3 4.	.837,63					Ones City	0,00	
() OS EQUIPAME () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI RI	S FORAM RECEBII ENTOS FORAM RE S FORAM PRESTAI REALIZADA	IDOS ECEBIDOS ADOS STE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FO	_ /	1	RAS DO PI	PIAUI (PI)), 08/10/	2019		
			de Assis) ROLADOR		-					
AUTORIZO O PAC	CAMENTO DE A	ACORDO COM O ART. 64, DA		AGAMEN	110					
PAGUE-SE:	08/10/2019			0/64	MARI. F	A CLEIDIA PRESIDEN	ANE OLI NTE DA (VEIRA SIL	VA	
PAGAMENTO EFE		D(S) SEGUINTE(S) RECURSO						<i>y</i>		
-	NÚMERO DA OF	RDEM NÚMERO DA CO	ATAC	NÚMERO DO DOCI	UMENTO	V	/ALOR R\$			
	4522	8.380-1					4.	.837,63		
		DESC	ONTOS R	REALIZADOS:		<u></u>	-			

PAGO EM: 08/10/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO 284402844

08/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:11:57

SEGUNDA VIA

0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

8.380-1

-----DATA DA TRANSFERENCIA 08/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.844.000.031.344

VALOR TOTAL

4.837,63

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONVENIO CONSIG 129273
AGENCIA: 2844-4

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR. DOCUMENTO

552.844.000.008.380 _____

NR.AUTENTICACAO F.91F.31C.D49.609.EC5

VII



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EMPENHOS

OUTUBRO/2019



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

OR - Ordinario

1001096

41522277	/0001-61						<u> </u>	1001030
OR - Ordinario 1	001096	FICHA: 4	DAT	A: 01/10	/2019	SOLICITA	ÇÃO №:	
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL				PROCESSO	4015	V	ENCIMENTO:	01/10/2019
NOME: ALDA MARIA I ENDEREÇO: CABECEIRAS		RA E OURTROS			CABECEIRAS	DO PIAL		pigo: 5801
CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENI								
01 01 3.1.90.11.01 01.031.0002.2001.0000	CÂMARA I	EGISLATIVO MUNICIPAL NTOS E VANTAGENS FIXA ICAO DOS ENCARGOS DA						
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DES	TE EMPENHO		SALDO	ATUAL
497.9	58,64	290.880,4	45		4.990,0	0		202.088,19
VALOR EM R\$ 4.99	quat	tro mil, novecentos e noven	ta reais * *	*****	****	*****	*****	******
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU VALOR QUE SE EMPENH		SAMENTO DA FOLHA DOS	COMISSI	ONADOS [DA CĂMARA.			
ITEM CÓDIGO	DESCR.			QTD (JNID VLF	UNIT R\$		TOTAL
CÓD. APLICAÇÃO: G	ecursos Or eral eral			VALO	R TOTAL DO	S ITENS	8	4.990,00
Autorizo o empenho dessa de	spesa.		Essa de	spesa foi e	mpenhada em cr	édito Próp	orio	
	CLEIDIANE O ESIDENTE DA	LIVEIRA SILVA A CAMARA	Data:	01/10/2019 <	ALDA MARI	À LIMA OI		



EMPENHO N° 1001096

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

SUBEMPENHO Nº 1

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

FICHA:

DATA: 01/10/2019

CÓDIGO		CLAS	SIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	F	PODER LEGISLATIVO			
010101	1	CAMARA MUNICIPAL			
01.031.0002.20	I	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA	CAMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11.01	V	/ENCIMENTOS E SALARIOS			
Fornededor:	5801 ALDA M	ARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS		CPF/CNPJ:	
Endereço: CAI					EIRAS DO PIAUI
		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SEF	2VICO	OIDADE. OADEO	LITONO DO FIAGI
VALOR QUE SE	E EMPENHA PARA	A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CO	•		
VALOR D	O EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO	2.4.1000247
	4.990,00				O A LIQUIDAR
	4.550,00	4.990,00	4.99	0,00	0,00
VALOR A S	ER PAGO R\$	quatro mil, novecentos e noventa rea	ais**************	***********	*******
DECLARO PAR	A OS DEVIDOS F	INS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACOR	DO COM O ARTIGO 63.	DA LEI 4.320/64
() OS MATERIA	AIS FORAM RECEBIO	oos	CABECEIRAS DO PIA		
() OS EQUIPAN	MENTOS FORAM RE	CEBIDOS		(* *)	
() OS SERVIÇO	OS FORAM PRESTAI	oos			
() A OBRA FOI	REALIZADA				
		STE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAR MONCULCO AL F Francisco de Assis CONTROLADOR	<u>XXVII Zaniel</u> Xavier	-SE EM ORUEM PARA PAGI	MENIO.
···		ORDEM DE F			
AUTORIZO O PA	AGAMENTO DE A	CORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.3	20/64	malilia	,
PAGUE-SE:	01/10/2019			CLEIDIANE OLIVEIRA ESIDENTE DA CAMA	
PAGAMENTO E		D(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
	NÚMERO DA OF	RDEM NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$	
	4497	8.380-1		4.590,	80
Fishs C:	al:	DESCONTOS	REALIZADOS:		
	digo 99.00.9.2.47	Descrição INSS CAMARA	I	Valor RR\$ 399,20	
PAGO EM: 18	3/10/2019		ALD!	A MARIA LIMA OLIVE TESOUREIRO	ĪRA



Folha de Pagamento

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

Mês/Ano: 10/2019 Emissão: 16/10/2019 Pág.: 1 de 2 ADMIN

Emissão:	16/10/20	19						:			
Código	Empre				Evento			Refe	erência	Provento	Descont
000030				DLIVEIRA							
Cargo: ⊤E	SOURE	RO	(A)		011 Salásia Da				P ()		
					011 Salário-Ba 310 INSS	ise		31	dia(s)	998,00	70.0
					31011133				8%		79,8
								FGTS:	Líaui	998,00 do a receber:	79,8 918,1
					1	,		10.0.	Liqui	do a receper.	310,1
Admiss	são De	,	Filhos	Hr/mês	Data:/		Assinatura:				
01/01/20	,	0	0	120	Sal. Cont. 998,00	BC-INSS 998,00	BC-FGTS 998,00				
000031	ANTON	IO (CESAR D	OS SANTOS RIBE	IRO						
			ESPECIA								
g		.(, ,)	20. 20		011 Salário-Ba	se		31	dia(s)	998,00	
					310 INSS			•	8%	333,33	79,8
										998.00	79,8
								FGTS:	Líqui	do a receber:	918,16
					Data:/	1	Assinatura:				
Admiss	ão De	٥.	Filhos	Hr/mês	Sal, Cont,	BC-INSS	BC-FGTS			-	
01/01/20)19	0	0	120	998,00	998,00	998,00				
000032	FRANC	ISC	O DE ASS	SIS XAVIER							
Cargo: CC	NTROL	ADO	R(A)								
					011 Salário-Ba	se		31	dia(s)	998,00	
					310 INSS				8%		79,8
										998,00	79,84
								FGTS:	Líquio	do a receber:	918,16
					Data:/_	/	Assinatura:				
Admiss 01/01/20). O	Filhos 0	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS				
				120	998,00	998,00	998,00				
000033				ROCHA LAGES							
Cargo: AS	SESSOF	(A)	DE PLEN	IARIO	244 2 44 5 2						
					011 Salário-Ba 310 INSS	se		31	dia(s)	998,00	
					31011433				8%		79,84
								FGTS:	Líquic	998,00 lo a receber:	79,84 918,16
					,	,		1010.	Liquid	o a receber.	910,10
۸ مامه: م.م.	~- D		T:16	11./ 2 -	Data:/		Assinatura:				
01/01/20	ão Dep 19 (Filhos 0	Hr/mês 120	Sal. Cont. 998,00	BC-INSS 998,00	BC-FGTS 998,00				
						000,00	300,00				
000034				OUSA CARVALHO							
Cargo: SE	CKETAR	IO()	A) EXECU	TTVO(A)	011 Salário-Bas	20		24	-ti/)	222.22	
					310 INSS	se		31	dia(s) 8%	998,00	70.04
					01011100				0 /6	998,00	79,84 79,84
								FGTS:	Líquio	lo a receber:	79,64 918,16
					Data: /	,			90.0		310,10
Admiss	ão Dep		Filhos	Hr/mês	Data:/ Sal. Cont,	BC-INSS	Assinatura:BC-FGTS				
01/01/20			0	120	998,00	998,00	998,00				
otal Gera	(5 em	orer	lados)						****		
	(3 0,11	٥. ت	,,		011 Salário-Bas	se.				4.990,00	
					310 INSS					4.550,00	399,20
											000,20
									•	4.990,00	399,20

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:30 284402844 SEGINDA VIA

284402844 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

CONTA:

8.380-1

______ DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.809

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 1.350.3B7.C34.734.265

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:30 284402844 SEGUNDA VIA 0007 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.820

VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:

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

______ NR.AUTENTICACAO 1.E0B.F8A.741.2D1.69D

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:30 284402844 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.811

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA: ****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO DE ASSIS XAVIER
CONTA: 30.811-0

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.811-0
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 2.B32.3C5.6DC.3C6.6A1

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:30 284402844 SEGUNDA VIA 0008 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2012

DOCUMENTO 552.844.000.030.810
918,16

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

NR.AUTENTICACAO 2.527.622.11A.FCD.CC0 18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:30 SEGUNDA VIA 284402844 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

8.380-1 AGENCIA: 2844-4 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.844.000.032.701

918,16

VALOR TOTAL ***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 1.99B.39E.0BB.DFE.B80



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

OR - Ordinario

1001097 415222770001-61 SOLICITAÇÃO Nº: 01/10/2019 **OR** - Ordinario 1001097 FICHA: 4 DATA: VENCIMENTO: 01/10/2019 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL 4018 PROCESSO: CÓDIGO: 5802 **ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS** NOME: CABECEIRAS DO PIAUI ENDEREÇO: CABECEIRAS 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 SALDO ATUAL VALOR DESTE EMPENHO DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA 174.758,14 27.330,05 497.958,64 295.870,45 **VALOR EM R\$** vinte e sete mil, trezentos e trinta reais e cinco centavos * * 27.330,05

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ITEM CÓDIGO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS VEREADORES.

DESCR.

	l l	ļ
	· ·	
	l l	
	l l	
	•	
	i	
	i	
	 	
	!	i
	•	
EONITE DE DECLIDEGE PROGRESSO OF		

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

27.330,05

TOTAL

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/16/2019

VLR UNIT R\$

QTD UNID

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 100	1097	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA D	E LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	4	DATA:	01/10/2019
CÓDIGO			CLASS	IFICAÇÃO DA DESPES	SA EMPENHA	DA			
01		ER LEGISLATIVO							
010101 01.031.0002.2001.0	1	IARA MUNICIPAL IUTENCAO DOS ENCAF	2GOS DA	CAMARA MUNICI	ΙΡΔΙ				
3.1.90.11.01		CIMENTOS E SALARIO			II AL				
Fornededor: 5802		ACEDO SILVA E OUTR	os			CPF/CI			
Endereço: CABEC	EIRAS					CIDAD	E: C	CABECEIR	AS DO PIAUI
VALOR QUE SE EN	MPENHA PARA P	DESCRIÇÃO DO MATERI AGAMENTO DA FOLHA		•					
VALOR DO EN	MPENHO I	LIQUIDADO ATÉ A DA	TA I	VALOR DEST	A LIQUIDAÇÃ	.0	·	SALDO A L	IQUIDAR
	27.330,05		.330,05			330,05			0,00
VALOR A SER									
() OS EQUIPAMEN' () OS SERVIÇOS FI () A OBRA FOI REA A DESPESA	ORAM PRESTADOS ALIZADA	EMPENHO OU SUBEMPENHO. (MANUSCO) Francisco	de An	<i>ช่อ </i>		NDO-SE EM (DRDEM PA	ARA PAGAME	NTO.
		ORDEM	DE F	AGAME	NTO				
AUTORIZO O PAGA	AMENTO DE ACC	ORDO COM O ART. 64,	DA LEI 4.3	20/64		200	1.60		<u>.</u>
PAGUE-SE:	01/10/2019				MAR			LIVEIRA S	
PAGAMENTO EFET	TUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECUR	SO(S):			-			<u> </u>
	NÚMERO DA ORD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		NÚMERO DO DO	OCUMENTO		VALOR F	₹\$	
	4500	8.380-	1				1	18.995,18	
<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DES	CONTOS	REALIZADOS:					
Ficha Codig		escrição						/alor	
9032 9999.0	0.9.2.47	INSS CAMARA			-		RR\$ 3.00	•	
•	0.9.2.48	IRRF CAMARA					RR\$ 49	•	
9040 9999.0	0.3.5.09	CONSIGANAÇÕES BB			1		RR\$ 4.83	37,63	

PAGO EM: 18/10/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO

100,503,3

Folha de Pagamento

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

Mês/Ano: 10/2019 Emissão: 16/10/2019 Pág.: 1 de 3 ADMIN

Emissão: 16/10/2019				
Codigo Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000022 ELENITA MACEDO SILVA .				
Cargo: VEREADOR(A)				
	310 INSS	11%		321,53
	311 IRRF	7,5%		23,87
garanta da disemperatu da disemperatu da disemperatu da disemperatu da disemperatu da disemperatu da disempera Notas disemperatu da	905 Subsidios	31	2.923,00	,
	979 CONSIGNADO BB	26/40	_,,,,,,	839,97
		25/10	2.923,00	1.185,37
		FGTS: Líquio	do a receber:	1.737,63
		roro. Liquit	do a receber.	1.737,03
	Data:/ Assinatura:			
Admissão Dep. Filhos Hr/mês 01/01/2017 2 0 40	Sal. Cont. BC-INSS BC-FG1		BC-II	
01/01/2017 2 0 40	2.923,00 2.923,00 2.923,0	10	2.222	,29
000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGOR	IO			
Cargo: VEREADOR(A)				
. ,	310 INSS	11%		204 F2
	311 IRRF	7,5%		321,53
	905 Subsidios		0.000.00	52,31
	979 CONSIGNADO BB	31	2.923,00	
	979 CONSIGNADO BB	27/42		914,37
			2.923,00	1.288,21
		FGTS: Líquic	do a receber:	1.634,79
	Data: / / Assinatura:			
Admissão Dep. Filhos Hr/mês	Sal. Cont. BC-INSS BC-FGT	S	BC-IF	DE .
01/01/2017 0 0 40	2.923,00 2.923,00 2.923,0		2.601	
000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDER	ITV			
	LET			
Cargo: VEREADOR(A)				
	310 INSS	11%		321,53
	311 IRRF	7,5%		52,31
	905 Subsidios	31	2.923,00	
	979 CONSIGNADO BB	27/41		838,38
		•	2.923,00	1,212,22
		FGTS: Liquid	to a receber:	1.710,78
			o a reception.	1.7 10,70
	Data:/ Assinatura:			
Admissão Dep. Filhos Hr/mês	Sal. Cont. BC-INSS BC-FGT		BC-IF	:RF
01/01/2017 0 0 40	2.923,00 2.923,00 2.923,00)	2.601,	47
000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUS Cargo: VEREADOR(A)	SA .			
	310 INSS	4401		
		11%		321,53
	311 IRRF	7,5%		38,09
	905 Subsidios	31	2.923,00	
	979 CONSIGNADO BB	18/32		831,07
		•	2.923,00	1.190,69
		FGTS: Líquide	o a receber:	1.732,31
	Date: / /	·		•
Admissão Dep. Filhos Hr/mês	Data. ————— Assinatura: ——			
01/01/2017 1 0 40	Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS	-	BC-IR	
. 0 40	2.923,00 2.923,00 2.923,00	l	2.411,	38

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10 Mês/Ano: 10/2019 Emissão: 16/10/2019

Pág.: 2 de 3

ADMIN

000004	Empregad	io		Evento			Re	ferência	Provento	Descont
000021	MARIA CI	EIDIANE	OLIVEIRA SILVA							
Cargo: VEI	READOR(A	4)								
				310 INSS				11%		434,0
				311 IRRF				15%		115,1
				905 Subsid	dios			31	3.946,05	
				979 CONS	SIGNADO BB			23/37		1.413,8
									3.946,05	1.963,0
							FGTS:	Líqui	ido a receber:	1.983,0
					1 1					
Admissa	ão Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: Sal. Cont,	BC-INS	— Assinatura: ———— S BC-FGTS			50.0	
01/01/20		0	40	3.946,05	3.946,0				BC-II 3.132	
000017	MADIA DO	CARMO	RODRIGUES DE			0.0 (0,00		· · · · · ·	3.102	.,01
			RODRIGUES DE	SOUSA						
Cargo: VEF	KEADOR(A	۸)		240 INCO						
				310 INSS				11%		321,5
				311 IRRF	a*			7,5%		52,3
				905 Subsic	JUS			31	2.923,00	
									2.923,00	373,8
							FGTS:	Líqui	do a receber:	2.549,1
				Data:	1 1	_ Assinatura:				
Admissã	io Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INS				BC-IF	RE
01/01/201	17 0	0	40	2.923,00	2.923,00	2.923,00			2.601	
000018	RAIMUND	O NONAT	O BATISTA LAGE	S FILHO						
Cargo: VER										
•		,		310 INSS				11%		201 5
				311 IRRF				7,5%		321,53
				905 Subsid	lins			31	2 022 00	52,3
				ooo dabsid				31	2.923,00	
									2.923,00	373,84
							ECTO.	ين بين ا	da a raaahaa.	0.540.40
							FGTS:	Líquio	do a receber:	2.549,16
A .1 t . ~				Data:	1 1	- Assinatura:	FGTS:	Líquio	do a receber:	2.549,16
Admissã 01/01/201	•	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	FGTS:	Líquio	BC-IF	RF
01/01/201	7 0	0	40		/ / BC-INSS 2.923,00		FGTS:	Líquio		RF
01/01/201 000019 F	7 0 RICARDO	0 BARBOSA		Sal. Cont.		BC-FGTS	FGTS:	Líquic	BC-IF	RF
01/01/201 000019 F	7 0 RICARDO	0 BARBOSA	40	Sal. Cont.		BC-FGTS	FGTS:	Líquid	BC-IF	RF
01/01/201 000019 F	7 0 RICARDO	0 BARBOSA	40	Sal. Cont.		BC-FGTS	FGTS:	Líquio	BC-IF	RF
01/01/201 000019 F	7 0 RICARDO	0 BARBOSA	40	Sal. Cont. 2.923,00		BC-FGTS	FGTS:		BC-IF	RRF 47
01/01/201 000019 F	7 0 RICARDO	0 BARBOSA	40	Sal. Cont. 2.923,00	2.923,00	BC-FGTS	FGTS:	11%	BC-IF	RRF .47 321,53
01/01/201 000019 F	7 0 RICARDO	0 BARBOSA	40	Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF	2.923,00	BC-FGTS	FGTS:	11% 7,5%	BC-IF 2,601, 2,923,00	321,53 52,31
01/01/201 000019 F	7 0 RICARDO	0 BARBOSA	40	Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF	2.923,00	BC-FGTS	FGTS:	11% 7,5% 31	BC-IF 2,601,	321,53 52,31 373,84
01/01/201 000019 F	7 0 RICARDO	0 BARBOSA	40	Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidi	2.923,00	BC-FGTS 2.923,00		11% 7,5% 31	BC-IF 2.601, 2.923,00 2.923,00	321,53 52,31
01/01/201 000019 F Cargo: VER	7 0 RICARDO EADOR(A	0 BARBOSA	40 A DE SOUSA	Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidi	2.923,000 ios	BC-FGTS 2.923,00		11% 7,5% 31	BC-IF 2.601, 2.923,00 2.923,00 do a receber:	321,53 52,31 373,84 2,549,16
01/01/201 000019 F	7 0 RICARDO EADOR(A	0 BARBOSA	40	Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidi	2.923,000 ios / / BC-INSS	BC-FGTS 2.923,00		11% 7,5% 31	BC-IR 2,601, 2,923,00 2,923,00 do a receber: BC-IR	321,53 52,31 373,84 2.549,16
01/01/201 000019 F Cargo: VER Admissão 01/01/201	7 0 RICARDO EADOR(A Dep. 0 Dep.	0 BARBOSA) Filhos 0	40 A DE SOUSA Hr/mês 40	Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidi	2.923,000 ios	BC-FGTS 2.923,00		11% 7,5% 31	BC-IF 2.601, 2.923,00 2.923,00 do a receber:	321,53 52,31 373,84 2.549,16
01/01/201 000019 F Cargo: VER Admissão 01/01/201	7 0 RICARDO EADOR(A Dep. 7 0 SOLANGE	0 BARBOSA) Filhos 0 MARIA PE	40 A DE SOUSA Hr/mês 40	Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidi	2.923,000 ios / / BC-INSS	BC-FGTS 2.923,00		11% 7,5% 31	BC-IR 2,601, 2,923,00 2,923,00 do a receber: BC-IR	321,53 52,31 373,84 2.549,16
01/01/201 000019 F Cargo: VER Admissão 01/01/201	7 0 RICARDO EADOR(A Dep. 7 0 SOLANGE	0 BARBOSA) Filhos 0 MARIA PE	40 A DE SOUSA Hr/mês 40	Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidi Data: Sal. Cont. 2.923,00	2.923,000 ios / / BC-INSS	BC-FGTS 2.923,00		11% 7,5% 31 Líquic	BC-IR 2,601, 2,923,00 2,923,00 do a receber: BC-IR	321,53 52,31 373,84 2.549,16
01/01/201 000019 F Cargo: VER Admissão 01/01/201	7 0 RICARDO EADOR(A Dep. 7 0 SOLANGE	0 BARBOSA) Filhos 0 MARIA PE	40 A DE SOUSA Hr/mês 40	Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidi Data: Sal. Cont. 2.923,00	2.923,000 ios / / BC-INSS	BC-FGTS 2.923,00		11% 7,5% 31 Líquio	BC-IR 2,601, 2,923,00 2,923,00 do a receber: BC-IR	321,53 52,31 373,84 2.549,16 RF 47
01/01/201 000019 F Cargo: VER Admissão 01/01/201	7 0 RICARDO EADOR(A Dep. 7 0 SOLANGE	0 BARBOSA) Filhos 0 MARIA PE	40 A DE SOUSA Hr/mês 40	Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidi Data: Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF	2.923,00 ios / / BC-INSS 2.923,00	BC-FGTS 2.923,00		11% 7,5% 31 Líquio	2.923,00 2.923,00 2.923,00 do a receber: BC-IR 2.601,	321,53 52,31 373,84 2.549,16
01/01/201 000019 F Cargo: VER Admissão 01/01/201	7 0 RICARDO EADOR(A Dep. 7 0 SOLANGE	0 BARBOSA) Filhos 0 MARIA PE	40 A DE SOUSA Hr/mês 40	Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidi Data: Sal. Cont. 2.923,00	2.923,00 ios / / BC-INSS 2.923,00	BC-FGTS 2.923,00 2.923,00 2.923,00 E. Assinatura:		11% 7,5% 31 Líquio	BC-IR 2.601, 2.923,00 2.923,00 do a receber: BC-IR 2.601,	321,53 52,31 373,84 2.549,16 RF 47
01/01/201 000019 F Cargo: VER Admissão 01/01/201	7 0 RICARDO EADOR(A Dep. 7 0 SOLANGE	0 BARBOSA) Filhos 0 MARIA PE	40 A DE SOUSA Hr/mês 40	Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidi Data: Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF	2.923,00 ios / / BC-INSS 2.923,00	BC-FGTS 2.923,00 2.923,00 2.923,00 E. Assinatura:	FGTS:	11% 7,5% 31 Líquic 11% 7,5% 31	BC-IR 2.601, 2.923,00 2.923,00 do a receber: BC-IR 2.601, 2.923,00 2.923,00	321,53 52,31 373,84 2.549,16 RF 47 321,53 52,31
01/01/201 000019 F Cargo: VER Admissão 01/01/201	7 0 RICARDO EADOR(A Dep. 7 0 SOLANGE	0 BARBOSA) Filhos 0 MARIA PE	40 A DE SOUSA Hr/mês 40	Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidi Data: Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF	2.923,00 ios / / BC-INSS 2.923,00	BC-FGTS 2.923,00 2.923,00 2.923,00 E. Assinatura:		11% 7,5% 31 Líquic 11% 7,5% 31	BC-IR 2.601, 2.923,00 2.923,00 do a receber: BC-IR 2.601,	321,53 52,31 373,84 2.549,16 RF 47
01/01/201 000019 F Cargo: VER 01/01/201 00020 S Cargo: VER	7 0 RICARDO EADOR(A Dep. 7 0 SOLANGE EADOR(A)	0 BARBOSA) Filhos 0 MARIA PE	40 A DE SOUSA Hr/mês 40	Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidi Data: Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidi	2.923,000 ios / / BC-INSS 2.923,00	BC-FGTS 2.923,00 - Assinatura: BC-FGTS 2.923,00	FGTS:	11% 7,5% 31 Líquic 11% 7,5% 31	BC-IR 2.601, 2.923,00 2.923,00 do a receber: BC-IR 2.601, 2.923,00 2.923,00	321,53 52,31 373,84 2.549,16 RF 47 321,53 52,31
01/01/201 000019 F Cargo: VER Admissão 01/01/201	7 0 RICARDO Dep. 7 0 SOLANGE EADOR(A)	0 BARBOSA) Filhos 0 MARIA PE	40 A DE SOUSA Hr/mês 40	Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidi Data: Sal. Cont. 2.923,00 310 INSS 311 IRRF 905 Subsidi	2.923,000 ios / / BC-INSS 2.923,00	BC-FGTS 2.923,00 2.923,00 2.923,00 E. Assinatura:	FGTS:	11% 7,5% 31 Líquic 11% 7,5% 31	BC-IR 2.601, 2.923,00 2.923,00 do a receber: BC-IR 2.601, 2.923,00 2.923,00	321,53 52,31 373,84 2.549,16 321,53 52,31 373,84 2.549,16

Folha de Pagamento

Empregado

Total Geral (9 empregados)

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

Evento

310 INSS

311 IRRF

905 Subsidios

979 CONSIGNADO BB

Mês/Ano: 10/2019 Emissão: 16/10/2019

Código

Pág.: 3 de 3

ADMIN

Referência Provento Desconto

3.006,30
490,94

27.330,05 **4.837**,63

FGTS: 0,00

27.330,05 8.334,87 Líquido a receber: 18.995,18

BC-INSS: 27.330,05 BC-FGTS: 27.330,05

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

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA:

8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2017
DOCUMENTO 552.844.000.031.459
1.737,63

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ELENITA MACEDO SILVA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.459-5

DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 8.65B.6A7.4CE.CB0.19B

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:06:55 284402844 SEGUNDA VIA 0008 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA:

8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2010
552.844.000.009.066
1.634,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCA M A LIGORIO

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

NR.AUTENTICACAO B.D8C.55E.455.FF5.155

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:06:55 284402844 SEGUNDA VIA 0009

284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.844.000.031.285

1.710,78

VALOR TOTAL
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO C VANDERLEY

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

NR.AUTENTICACAO 5.D27.E1B.F46.165.2D3

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:06:55 284402844 SEGUNDA VIA 0005

284402844 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA:

8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.844.000.030.935

NR.AUTENTICACAO 0.3F2.66C.659.727.7EC

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

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

8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2012
DOCUMENTO 552.844.000.008.711
1.983,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CLEIDIANE U SIL...
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.711-4
TO DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 2.A66.447.A48.10A.C98

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:06:56 284402844 SEGINDA VIA

284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.844.000.024.161

VALOR TOTAL

2.549,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA CARMO R SOUSA

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

NR.AUTENTICACAO 3.F94.F6B.E85.9F9.48B

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA:

8.380-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

446.834.053-34 CPF/CNPJ:

VALOR: R\$

2.549,16

DEBITO EM: 18/10/2019

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: 9.16C.C89.C7F.42E.959 18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:06:56 SEGUNDA VIA 284402844 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.844.000.026.450

VALOR TOTAL 2.549,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 7.C93.2DA.725.FD6.49F

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:06:56 284402844 SEGUNDA VIA 0006 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2017

DOCUMENTO 552.844.000.008.673
2.549,16

VALOR TOTAL

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

NR.AUTENTICACAO B.01E.BF1.A5E.05A.669



Autorizo o empenho dessa despesa.

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Data: 31/10/2019

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

OR - Ordinario

41522	2770001-61				1031001
OR - Ordinario	1031001	FICHA: 5	DATA: 31/10/201	9 SOLICI	TAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO	APLICÁVEL		PROCESSO: 4	041	VENCIMENTO: 31/10/2019
	O NACIONAL DE	SEGURIDADE SOCIAL ASS. SOC	29	9.979.036/0001-40	со́діво: 99
CÓDIGO		CLA	ASSIFICAÇÃO DA DESPESA	A EMPENHADA	
01 01 3.1.90.13.02 01.031.0002.2001.0000	CÂMARA OBRIGAÇ	EGISLATIVO MUNICIPAL ÕES PATRONAIS ICAO DOS ENCARGOS DA CA	MARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EM	PENHO	SALDO ATUAL
7	78.071,68	70.231,27		7.840,41	0,00
VALOR EM R\$	sete .840,41 ***	emil, oitocentos e quarenta reais	e quarenta e um cen	tavos * * * * * * * *	******
DESCRIÇÃO DO MATERIAL I	E/OU SERVIÇO				
VALOR QUE SE EMPE CABECEIRAS/PI. OUT/	NHA PARA PAG /2019.	SAMENTO DE INSS-PARTE EM	PRESA DA CÂMAR	A MUNICIPAL DE	
ITEM CÓDIGO	DESCR.		QTD UNID	VLR UNIT R	TOTAL
FONTE DE RECURSOS CÓD. APLICAÇÃO:	Recursos Or- Geral Geral			OTAL DOS ITEM	
Autorizo o empenho dessa	despesa.	į Es:	sa despesa foi emper	inada em credito Pr	oprio

Data: 31/10/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

•	031001	SUBEMPENHO Nº	1	NOTA D	E LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	5	DATA:	31/10/2019
CÓDIGO				CLASS	FICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHA	DA			
01 010101 01.031.0002.2001 3.1.90.13.02	1.0000 CA	DER LEGISLATIVO MARA MUNICIPAL NUTENCAO DOS E DITRIBUICOES PRE	NCAF			PAL				
	99 INSTITUTO STERIO DA PREV	O NACIONAL DE S . E ASS. SOC	EGUR	IDADE SO	CIAL		CPF/CN CIDADE		979.036/00)01-40
VALOR QUE SE	EMPENHA PARA	DESCRIÇÃO DO N PAGAMENTO DE IN			•	ARA MU	NICIPAL D	E CABE	ECEIRAS/I	PI. OUT/2019.
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDADO ATE	A DAT	A	VALOR DESTA	LIQUIDAÇĀ	0		SALDO A LI	QUIDAR
	7.840,41		7.	840,41		7.8	840,41			0,00
() OS MATERIAIS () OS EQUIPAME () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI RI		EBIDOS EEMPENHO OU SUBEMP	OCYO Cisco CONT	de Assis ROLADOR	van Larib Xavier	NCONTRAN	IAUI (PI),	31/10/	2019	
ALITORIZO O DA	GAMENTO DE AC	ORDO COM O ART			AGAMEN	110		٠, ۸		
90 I ORIZO O FAI		51155 55111 5711 T	. 04, L	A LLI 4.52						<u> </u>
	31/10/2019						A CLEIDIA PRESIDEN			LVA
PAGUE-SE:		S) SEGUINTE(S) RE	CURS	SO(S):						LVA
PAGUE-SE:					NÚMERO DO DOC		PRESIDEN		CAMARA	LVA
PAGUE-SE:	ETUADO COM O(DEM NÚMERO		ONTA			PRESIDEN	ITE DA	CAMARA	LVA

TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	815	SUBEMPE	NHO Nº 1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 903	2 DATA:	31/10/2019
CÓDIGO				CLASSIF	ICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHAD	A		
99 990017		Despesa Extra INSS CAMARA							
Fornededor: Endereço: MIN	99 INSTIT		oc				CPF/CNPJ :: CIDADE:	29.979.036/00	001-40
VALOR QUE SE	E EMPENHA PAF		RIÇÃO DO MATER TO DE INSS-F		ço JRADO DA CÂN	IARA ML	INICIPAL DE	CABECEIRAS	S/PI. OUT/2019.
VALOR D	O EMPENHO	LIQU	IIDADO ATÉ A DA	TA	VALOR DESTA I	LIQUIDAÇÃO		SALDO A LI	QUIDAR
	3.807,0	0	3	.807,00			07,00		0,00
VALOR A SI	ER PAGO R\$	*	centos e sete	reais * * * * *	*******	* * * * * *	*****	******	*******
() OS EQUIPAN () OS SERVIÇO () A OBRA FOI I		RECEBIDOS ADOS		FOI DEVIDAME	NTE PROCESSADA, EN		AUI (PI), 31/		то.
				TROLADOR		TO		<u> </u>	
	AGAMENTO DE				AGAMEN	10			
AUTORIZO O PA	.oEiti O DE	ACCINED CON	1 O AIX 1. 04, L	JA LEI 4.320	704		~~~	0	
AUTORIZO O PA PAGUE-SE:	31/10/2019				-		CLEIDIANE C RESIDENTE D		LVA
PAGUE-SE:				SO(S):	-		CLEIDIANE (RESIDENTE D		LVA
PAGUE-SE:		O(S) SEGUINT			NÚMERO DO DOC	Pf		A CAMARA	LVA
PAGUE-SE:	ETUADO COM	O(S) SEGUINT	E(S) RECUR	ONTA	NÚMERO DO DOCI	Pf	RESIDENTE D	A CAMARA	LVA
AUTORIZO O PA PAGUE-SE: PAGAMENTO EF	ETUADO COM NÚMERO DA C	O(S) SEGUINT	E(S) RECUR NÚMERO DA C 8.380-	ONTA	NÚMERO DO DOCI	Pf	RESIDENTE D	PA CAMARA	LVA

ECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOC	CIAL - GPS
EFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 30/10/2019 HORA: 09:51:37	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
- NOME / TELEFONE / ENDEREÇO	4 - COMPETÊNCIA	10/2019
AUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL AUA 29 DE ABRIL SN ANGUEIRA 64105-000 CABECEIRAS DO PIAUI PI	5 - IDENTIFICADOR 04.390. 6 - VALOR DO INSS(+)	
UPNCIMENTO	7 -	
2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)	8 -	
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO	9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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	10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.	11 - VALOR ARRECADADO	11.647,41
858400001163 474102702402 204390663005 011020191095	12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
MINISTERIO DY LUMBRADIT EN		
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SO	OCIAL - GPS
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB		OCIAL - GPS 2402
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 30/10/2019 HORA: 09:51:37		
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 30/10/2019 HORA: 09:51:37 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL RUA 29 DE ABRIL SN MANGUEIRA 64105-000	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	10/2019
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 30/10/2019 HORA: 09:51:37 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL RUA 29 DE ABRIL SN MANGUEIRA 64105-000	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA	2402 10/2019 .663/0001-10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 30/10/2019 HORA: 09:51:37 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL RUA 29 DE ABRIL SN MANGUEIRA 64105-000 CABECEIRAS DO PIAUI PI (0086) 81296044	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 04.390	10/2019
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 30/10/2019 HORA: 09:51:37 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL RUA 29 DE ABRIL SN MANGUEIRA 64105-000 CABECEIRAS DO PIAUI PI (0086) 81296044	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 04.390 6 - VALOR DO INSS(+)	2402 10/2019 .663/0001-10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 30/10/2019 HORA: 09:51:37 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL RUA 29 DE ABRIL SN MANGUEIRA 64105-000 CABECEIRAS DO PIAUI PI (0086) 81296044 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 04.390 6 - VALOR DO INSS(+) 7 -	2402 10/2019 .663/0001-10
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB SEFIP 8.40 TAB.38,0 DATA: 30/10/2019 HORA: 09:51:37 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL RUA 29 DE ABRIL SN MANGUEIRA 64105-000 CABECEIRAS DO PIAUI PI (0086) 81296044 2 - VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS) ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 4 - COMPETÊNCIA 5 - IDENTIFICADOR 04.390 6 - VALOR DO INSS(+) 7 - 8 - 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 10 - ATUAL.MONETÁRIA/	2402 10/2019 .663/0001-10 11.647,41

858400001163 474102702402 204390663005 011020191095



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

30/10/2019

09:51:37 001/001 DATA: HORA: PÁG:

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

9
201
\sim
~
0
$\vec{\vdash}$
• •
K
Н
2
G
Ξ
E
₽
Σ
õ
U

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS E	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS EMPRESA OUTRAS EN	EMPRESA	5	I DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO JUROS/MULTA	RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	CAMARA MUNICIPAL	i	04.390.663/0001-10		0000		
3.807,00	7.840,41	00,00	00,00	00.00	00'0	11.647,41	00'0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

PÁG : 0001

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

CI	CAMARA MUNICIPAL	i	N° CONTROLE:	MtWkhMUwozH0000-7		N° ARQUIVO: INSCRIÇÃO:	Ld6ednEe2r20000-9 04.390.663/0001-10
COMP: 10/2019 COD REC: 115 TOMADOR/OBRA:	COD GPS: 2402	FPAS: 582	OUTRAS ENT: 0000	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0	0 FAP: 1,00 INSCRIÇÃO:	RAT AJUSTADO: 2,00
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI	UF: PI]	CEP: 64105-000		BAIRRO: MANGUEIRA TELEFONE: 086-81296044	CNAE PREPONDERANTE	ANTE: 8411600 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:			582 620		744		TOTAL
SEGURADO				 	 	 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Empregados/Avulsos		3.405,50	50 0,00		00.00	0,00	3.405.50
Contribuintes Individuais EMPRESA		401,50			0,00	00.00	401,50
Empregados/Avulsos		6.464,01	01 0,00		00.00	0,00	6.464.01
Contribuintes Individuais		730,00			00,00	00.00	730,00
RAT		646,40			00,00	00,00	646.40
RAT - Agentes Nocivos		0	0,00		00,00	00,00	00.0
Valores Pagos a Cooperativas		0	0,00		00,	00,00	00,00
Adicional Cooperativas		0			00,00	00,00	00.0
Comercialização Produção		0			00 ,	00,00	00.00
Evento Desportivo/Patrocínio		0	0,00		00,00	00,00	00,0
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	SS	0	00,00		00,00	00,00	00.0
(-) Retenção Lei 9.711/98		0	00,00		000	00,00	00.0
(-) Sal. Familia/Sal. Maternidad	ds	0			00,00	00,00	00.0
(-) Compensação		0	0,00		00,00	00,00	00.0
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OCIAL	11.647,41	41 0,00		00,00	00,00	11.647,41
OUTRAS ENTIDADES	t 	0		 	00,00	0,00	00'0
KECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0	0,00		00,00	00,00	00,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES)ES	0	0,00		00,00	00,00	00,0
TOTAL A RECOLHER		11.647,41	41 0,00	 	00.00	0,00	11.647,41

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A 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.

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

30/10/2019 09:51:37 0001/0005

DATA: HORA: PÁG:

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

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

04.390.663/0001-10 RAT AJUSTADO: 2,00	CBO	03532 0,00 02410 0.00	04110 0,00	0,00 0,00 05132	0,00	01111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00.0	00.00	00'0
	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	00,00	00.0	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00	0,00	0,00
INSCRIÇÃO FAP: 1,00 INSCRIÇÃO	DATA/COD MOVIMENT DEPÓSITO													
I: 2,0														
RAT:	CAT OCOR	20	20	19	13 19	19	20	20	19	19	19	19	19	19
SIMPLES: 1	ADMISSÃO C SEG DEVIDA	01/01/2019	363,00 01/01/2019 79,84	01/01/2017 321,53	38,50 01/01/2017	321,53 01/01/2017 321.53	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2017 321,53	01/01/2017 434,06	01/01/2017 321,53	01/01/2017 321,53	01/01/2017	01/01/2017
ENT:	CONTRIB													
: 582 OUTRAS	PIS/PASEP/CI *SAL PREV SOC (EV SOCIAL	190.59916.08-8 0,00	0.64465.	170.55024.87-9	206.92917.02-5 0,00 07.0	1.32438	161.80111.32-5	206.09822.26-2	200.73063.91-0	126.04376.48-4	168.71052.42-0	124.62922.84-0	127.45615.19-1	170.39307.71-3 0,00
UNICIPAL 102 FPAS:	BASE CÁL 13°S/ BASE CÁL PREV													
IRAS CAMARA N COD GPS: 24	REM 13°SAL	00'0		00,0	E MACEDO						USA	OPTIE SES	00,00	0,00
EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402	TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA 998,00	ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO 3.300,00 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO	998,00 ELENITA MACEDO SILVA	FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO 350,00	FRANCISCA MARIA ALVES LIGOKIO 2.923,00 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY	2.923,00 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER	998,00 YCE LARISSE DA ROCHA LAGE	998,00 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA	2.923,00 RIA CLEIDIANE OLIVEIRA SI	3.946,05 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA	2.923,00 V, RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO	2.923,00 RICARDO BARBOSA DE SOUSA	
EMP	TOM	ALE	TNA	ELE	FR4	FR.	FR	KE	MA	MA	MA	RA	, LX	SC

00,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 35.970,05

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

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

63/0001-10 TADO: 2.00	CBO	02523
INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO EG DEVIDA	00'0
RAT: 2.0	DAT	
RAT:	OCOR	
	ADMISSÃO CAT CONTRIB SEG DEVIDA	01/01/2019 20
40VICIPAL 402 FPAS: 582 OUTRAS ENT:	PIS/PASEP/CI SE CÁL 13°SAL PREV SOC SE CÁL PREV SOCIAL	140.88346.53-6
EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402	TOMADOR/OBRA: NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO 0,00

00,0

3.807,00

00,0

00'0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2019 HORA: 09:51:37 PÁG: 0003/0005

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

N° ARQUIVO: Ld6ednEe2r20000-9 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:	CNAE: 8411600	BASE CÁL 13° PREV SOC	00'0	00,0
RAT: 2.0	A	BASE CÁL PREV SOC	3.650,00 27.330,05 4.990,00	35.970,05
N° DE CONTROLE: MtWkhMUwozH0000-7 OUTRAS ENT: SIMPLES:1	BAIRRO: MANGUEIRA		0.00	0
N° DE CONTROLE: N 2 OUTRAS ENT:	CEP: 64105-000	REMUNERAÇÃO 13°	00'0	00,00
EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582	SN UF: PI	REMUNERAÇÃO SEM 13°	3.650,00 27.330,05 4.990,00	35.970,05
EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEI COMP: 10/2019 COD REC:115 TOMADOR/ORRA:	LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI	QUANT	ОФБ	16
EMPRESA: MUNIC COMP: 10/2019 TOMADOR/ORRA:	LOGRADOURO: CIDADE: CABEC	CAT	13 19 20	TOTAIS:

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2019 HORA: 09:51:37 PÁG: 0004/0005

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

N° ARQUIVO: Ld6ednEe2r20000-9 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:	CNAE PREPONDERANTE: 8411600 CNAE: 8411600
RAT: 2.0	
N° DE CONTROLE: MtWkhMUwozH0000-7 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1	BAIRRO: MANGUEIRA
N° DE CONTROLE: FPAS: 582 OUTRAS ENT:	CEP: 64105-000
CIPAL	UF: PI
EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL COMP: 10/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 TOMADOR/OBRA:	LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Ld6ednEe2r20000-9 04.390.663/0001-10 RAT AJUSTADO: 2.00	8411600 8411600	3.807.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00		0	0	0	0
••	PREPONDERANTE:		••	 			0 N1:	0 02:	0 03:	0 Z6:
N° ARQUIVO INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 INSCRIÇÃO:	CNAE PREPC	TOMADOR:	LIMITE DOS 30%	COMPENSAR/RESTITUIR			: W 0	0 01:	0 U2:	0 Z5:
RAT: 2.0	A 129 6044	DA: OCÍNIO: TROPIA: AS PARA O	SOLICITADO: EXCEDENTE AO LIM	VALOR A COMPENS	25 ANOS: QUANTIDADE:		0 L:	0 P3:	0 U1:	0 24:
khMUwozH0000-7 SIMPLES:1	BAIRRO: MANGUEIRA TELEFONE: 0086 8129	SEGURADOS EVENTO DES ISENÇÃO DE RIO MATERN UÇÃO PF: UÇÃO PF:	VALOR SO	00.00	0.00		0 K :	0 P2:	0 \$3:	0 Z3:
DE CONTROLE: MtWkhMUwozH0000-7 OUTRAS ENT: SIMPLES:1	B CEP: 64105-000 T	11.647.41 CONTRIB 0.00 RECEITA 0.00 PERC DE 0.00 13° SALÁ 0.00 COM PROD 0.00 COM PROD 0.00 VALOR DA		SEFIP:			. b. 0	0 P1:	0 \$2:	0 Z2:
N° DE FPAS: 582 OU		11.6	FINAL: COMPENSAR:	PELO	CIA 20 ANOS: QUANTIDADE:		0 I4:	0 03:	0 R:	0 21:
AS CAMARA MUNICIPAL COD GPS: 2402	UF: PI	EFIP: SEM ADICIONAL: ADIC. 15 ANOS: ADIC. 25 ANOS:	PERÍODO F 0.00 VALOR A C	0.00 VALOR ABATIDO	BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 15 ANOS: QUANTIDADE: 0 QUAN	SC		0 02:	.90 0	0 Y :
EIR	E ABRIL SN PIAUI			8)	TADORIA ESPECI	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS		0 01:	0 05:	: × 0
MUNICIPIO DE CABEC 2019 COD REC:115 DERA:	LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI	OC ADE OP OP	Ão NICIAL: TIDO:	(LEI 9.711/98) ORMADO:	ÁLCULO APOSEN' E:	E DE MOVIMENT,			0 04:	M
EMPRESA: MUNIC COMP: 10/2019 TOMADOR/OBRA:	LOGRADOURO: CIDADE: CABI	VALOR DEV PREV S SALÁRIO FAMÍLIA: SALÁRIO MATERNID VALORES PAGOS CO VALORES PAGOS CO VALORES PAGOS CO VALORES PAGOS CO	COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR ABATIDO:	RETENÇÃO (LEI 9 VALOR INFORMADO:	BASE DE CÁI 15 ANOS: QUANTIDADE:	QUANTIDAD	: н	: ZN	03:	v3:

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL: .

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

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040404040BF309FB18EF0228..

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

04.390.663/0001-10

Inscrição Responsável: Competência:

10/2019

NRA:

Ld6ednEe2r200009

Base de Processamento: Código de Recolhimento: PI - Cabeceiras Do Piaui 115

Contato: Telefone: **DANIELSON**

008681296044

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85840000116-3 47410270240-2 20439066300-5 01102019109-5 Data do pagamento 31/10/2019

31/10/2019 Valor Total 11.647,41

DOCUMENTO: 103101

AUTENTICACAO SISBB:

7.9F5.900.0EA.AA1.E3C



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

OR - Ordinario

OR - Ordinario CITAÇÃO: DISPENSA OME: MARIA CLE NDEREÇO: CÓDIGO 01 01 3.3.90.14.01 01.031.0002.2001.0000 DOTAÇÃO	1023007	FICHA: 7	DATA: 23/	10/2019 so: 4036	SOLICI	TAÇÃO Nº: VENCIMENTO: 23/	10/2019
OME: MARIA CLE NDEREÇO: CÓDIGO 01 01 3.3.90.14.01 01.031.0002.2001.0000	EIDIANE OLIVEII	RA SILVA	PROCES	so: 4036		VENCIMENTO: 23/	10/2019
CÓDIGO 01 01 3.3.90.14.01 01.031.0002.2001.0000	EIDIANE OLIVEI	RA SILVA					
01 01 3.3.90.14.01 01.031.0002.2001.0000				747.022.46 CABECEII		código: AUI	3367
01 3.3.90.14.01 01.031.0002.2001.0000		CL	ASSIFICAÇÃO DA I	DESPESA EMPENH	ADA		
DOTAÇÃO	CÂMARA DIÁRIAS -	EGISLATIVO MUNICIPAL · CIVIL NCAO DOS ENCARGOS DA CA	MARA MUNIC	IPAL			
		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR D	ESTE EMPENHO		SALDO ATUA	
	9.200,00	5.150,00		38	50,00		3.700
DESCRIÇÃO DO MATERIAL VALOR QUE SE EMPE DA CAMARA MUNICIF	ENHA PARA PAC	GAMENTO REFERENTE A DIAI IRAS/PI.	RIAS DE VIAG	EM A SERVIÇO	DE INTE	RESSE,	
ITEM CÓDIGO	DESCR.		QTD	UNID	VLR UNIT F	₹\$	TOTAL

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 23/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

VALOR TOTAL DOS ITENS

350,00

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 23/10/2019

ALDA MARIA EIMA OLIVEIRA **TESOUREIRO**

ABECEIRAS DO MAUI

ABECEIRAS DO PIAUI PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

			 			1				
EMPENHO Nº 1	023007	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE I	-IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	7	DATA:	23/	10/2019
CÓDIGO 01	PC	DER LEGISLATIVO	CLASSIFIC	CAÇÃO DA DESPESA	A EMPENH	ADA				
010101	' -	MARA MUNICIPAL								
01.031.0002.2001		ANUTENCAO DOS ENCAF			PAL					
3.3.90.14.01	DI.	ARIAS - NO PAIS (DENTR	O DO ESTAI	00)						
Fornededor: 33	67 MARIA CI	EIDIANE OLIVEIRA SILV	A					7.022.463-		
Endereço:						CIDAD	E: (CABECEIR	AS DO	O PIAUI
VALOR QUE SE MUNICIPAL DE C		DESCRIÇÃO DO MATERI RA PAGAMENTO REFER	-		AGEM A	SERVIÇO	DE II	NTERESSI	E, DA	CAMARA
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DAT	-A	VALOR DESTA	LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A I	IQUIDA	\R
	350,00		350,00			350,00				0,00
DECLARO PARA	OS DEVIDOS FI	trezentos e cinquenta reais		ESPESA LIQUIDA	ADA DE A	CORDO COL	* * * * * M O ART	IGO 63 DA	**** IFI43	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
	S FORAM RECEBID		J			PIAUI (PI)			LL1 4.5	20/04
() OS EQUIPAME	ENTOS FORAM REC	CEBIDOS					,			
() OS SERVIÇOS () A OBRA FOI R	FORAM PRESTAD	OS								
A DESPE	SA REFERENTE A EST	TE EMPENHO OU SUBEMPENHO,	FOI DEVIDAMEN	ITE PROCESSADA, I	ENCONTRA	ANDO-SE EM (ORDEM P	ARA PAGAME	NTO.	
		<u> Gnanewsco</u>	de Am	a Clovier						
			de Assis Xa TROLADOR	avier						-
		ORDEM	DE PA	GAME	OTV					
AUTORIZO O PA	GAMENTO DE AC	CORDO COM O ART. 64, [DA LEI 4.320	/64	·	70	cOY.	0		
PAGUE-SE:	23/10/2019				MAI	RIA CLEID	IANE O	LIVEIRA S	ILVA	
						PRESIDE	NTE DA	A CAMARA	١	
PAGAMENTO EF	NÚMERO DA OR	(S) SEGUINTE(S) RECUR		N/W EDO DO DO	O. 11.451.15				٦	
				NÚMERO DO DO	CUMENT	0	/ALOR I		-	
Į	4518	8.380-	1					350,00		
		DES	CONTOS RE	ALIZADOS:						
						٨				
				M	LAR	\ \	Δa	1		
PAGO EM: 23	/10/2019			(Azr		ALDA MAR			A	
						TES	SOURE	IRO		

102300

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 OBJETIO: Viagem para tirar duvidas sobre elabora Teresina-PI.	Localidade: TERESINA - PI ação de projetos da sede da Câmara em
FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal. N° de diárias: Uma (01) TRANSPORTE: () Aério (X) Rodoviário	Período: 23 de outubro de 2019 () Outros.
Solicito em: <u>23/16/201</u> 4	Autorizo em: <u>23/10/2019</u>
Alda Maria Lima Oliveira Tesoureira	Maria Cleidiane Oliveira Silva Presidente
350,00 (trezentos e cinquenta reais), para os fins	e Cabeceiras do Piauí – PI, a importância de R\$
Cabeceiras do Piauí (PI), 23	de <u>Outubro</u> de 2019.
Assinatura do Nome: Maria Cleidia CPF: 747.022.463-72	ne Oliveira Silva
PAGUE – SE EM://	PAGO EM: <u>38/10/2019</u>
nollia	Alde Man Don Oders
Presidente	Tesoureira

23/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 16:25:57 284402844 SEGUNDA VIA 0004 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA:

8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2012

DOCUMENTO 552.844.000.008.711
350,00

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: MARIA CLEIDIANE O SILVA *

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

NR.AUTENTICACAO 9.7A9.F47.CE4.B8D.64F



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1001099

41322	2//0001-61						1001000
OR - Ordinario	1001099	FICHA: 8	DAT	A: 01/10	/2019	SOLICITA	AÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO:	4028	\	/ENCIMENTO: 01/10/2019
NOME: ELOI LOPE ENDEREÇO: ROD PI - 1		MBUSTIVEIS - ME			10.407.714/00 CABECEIRAS		со́віво: 5803 UI
CÓDIGO			CLASSIFIC	AÇÃO DA DES	SPESA EMPENHADA		
01 01 3.3.90.30.01 01.031.0002.2001.0000	CÂMAR MATERI	LEGISLATIVO A MUNICIPAL IAL DE CONSUMO ENCAO DOS ENCARGOS DA	A CAMARA	MUNICIP/	AL		
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DEST	E EMPENHO		SALDO ATUAL
	9.000,00	7.301,	87		270,04	1	1.428,09
VALOR EM R\$	270,04	uzentos e setenta reais e quat	tro centavos	*****	* * * * * * * * * * * *	* * * * *	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCRIÇÃO DO MATERIAL Referente a aquisição d		destinados a manutenção de	veiculo da	camara mu	ınicipal.		
ITEM CÓDIGO	DESCR.			QTD U	INID VLR	UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS CÓD. APLICAÇÃO: Autorizo o empenho dessa Data: 01/10/2019	Recursos Or Geral Geral despesa.	r			R TOTAL DOS		
MARI	A CLEIDIANE PRESIDENTE	OLIVEIRA SILVA DA CAMARA			ALDA MARIA TESC	LIMA O	HVEIRA



PAGO EM: 03/10/2019

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 10	01099 SU	IBEMPENHO Nº 1	NOTA [DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA:	01/10/2019
CÓDIGO			CLAS	SIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	ADA			
01 01 01 01 01.031.0002.2001. 3.3.90.30.01	.0000 CAMA	R LEGISLATIVO RA MUNICIPAL TENCAO DOS ENCA USTÍVEIS E LUBRIF			IPAL				
Fornededor; 580 Endereço: ROD F		FILHO - COMBUSTIV	/EIS - ME			CPF/C CIDAD	NPJ :10.4 E: CA		001-72 AS DO PIAUI
Referente a aquisiç	ção de combustivel,d	DESCRIÇÃO DO MATER			nicipal.				
VALOR DO E		LIQUIDADO ATÉ A DA		VALOR DEST	A LIQUIDAÇA	io		SALDO A L	IQUIDAR
	270,04		270,04			270,04			0,00
A DESPESA		Francisco	de Avo	X Xavija Xavier		NDO-SE EM (DRDEM PARA	A PAGAMEN	ито.
			ITROLADOF	·	NITO				
AUTORIZO O PAG PAGUE-SE:	MENTO DE ACORI 01/10/2019	DO COM O ART. 64,		PAGAME 20/64		ÎN IA CLEIDI	Cellu ANE OLI	VEIRA SI	LVA
						PRESIDE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PAGAMENTO EFE	TUADO COM O(S) S NÚMERO DA ORDEM	EGUINTE(S) RECUR		T					1
	4510	8.380-		NÚMERO DO DO	CUMENTO	\	ALOR R\$	270.04	
1		0.500-	•	Į.				270,04	l
			~	<u> </u>					j
<u>L</u>		DES	CONTOS	REALIZADOS:					
L		DES	CONTOS	REALIZADOS:	TTT to the sub-				I

Adrina

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

100 1099

Nº 000.000.266 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Série 001 **ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS -DANFE**Documento Auxiliar da ME Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 I - SAÍDA ROD PI - 113 - KM 97, 001. . - ZONA RURAL - CABECEIRAS DO 2219 0910 4077 1400 0172 5500 1000 0002 6618 6102 3187 PIAUI - PI - CEP: 64105-000 Nº 000.000.266 Fone: (86)3240-1212 SÉRIE 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora FOLHA 1/1 NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE 1:SO NFE CUPOM FISCAL 322190014468358 01/10/2019 16:58:39 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 194717569 10.407.714/0001-72 DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZ (O SOCIA) CNPL: CPE DATA DA EMISSÃO MUNIC PIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL 04.390.663/0001-10 30/09/2019 BAIRRO / DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA R 29 DE ABRIL, S/N SALA MANGUEIRA 64105-000 30/09/2019 U TELEFONE : FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA CABECEIRAS DO PIAUI Ы 16:58:10 FATURA OS DA FATURA Número: Fatura - Valor Original: R\$ 270,04 - Valor Desconto: R\$ 0.00 - Valor Liquido: R\$ 270,04 DUPLICATAS Número 001 Vencimento: 01/10/2019 R\$ 270,04 Valor CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁ .CULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST VALOR DO ICMS SUBST V APROX TRIBUTOS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00 0.000.00 0.00 109,23 (40,45 %) 270.04 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR TOTAL DA NOTA OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS VALOR DO IPI 0.00 0,00 0.00 270,04 0.00 0.00 TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZ (O SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTI PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME 0 - REMETENTI 10.407.714/0001-72 ENDEREÇO ML NICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL CABECEIRAS DO PIAUI ΡI QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS ALIQ. % VALOR VALOR VALOR BASE DE VALOR VALOR DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CST CFOP UNID OTDE PRODUT() UNITARIO DESCONTO LIQUIDO CALC. ICMS ICMS IPI GASOLINA COMUM TIPO C 27101259 .000 060 5929 0.00 0,00 0,00 0,00 LT 0.000 270.04 0.00 0.00 CÓD PRODUTO ANP 320101001 UF DE CONSUMO: PL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref. (1219-0910-4077-1400-0172-6500-1000-0253-7314-7532-7553), (2219-0910-4077-1400-0172-6500-1000-0258-5517-7810-5432), (2219-0910 4077 1400 0172 6500 1000 0265 0413 2515 2616), (2219 0910 4077 1400 0172 6500 1000 0267 1318 1687 3747)

RES	ERVA	DO 40	FISC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.44
2844402844 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A. AGENCIA: 5792-4 - BARRAS CONTA: 32-9

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS

CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72

VALOR: R\$

AUTENTICACAO SISBB:

DEBITO EM: 03/10/2019

DOCUMENTO: 100302

D.C11.C33.864.BAB.028

Recibo	N° 266	R\$#270,04#
Recebeurs do(s) Sr.(s) Lan Endereço lua 29 de	uona m. de la abril 5/N.	ab. do fiani 8. mangereira
a importância supra de R\$ du.	sentos e setent	The Magazin
referente a zota fi		
pelo que para major clareza firm	O.Diggente	
ELCILOPES FILHO-COME ENDERECO. ROG. PI 113 / Km 9, CNPJ GEPRO4.105-000 Cabecelras	USTIVÉIS.	
NP 10.407./14:	0001-75	ei Lopes Filho



Autorizo o empenho dessa despesa.

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Data: 17/10/2019

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

OR - Ordinario

415222	770001-61				1017009
OR - Ordinario	1017009	FICHA: 8	DATA: 17/10/2019	SOLICITA	ÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 4034	V	ENCIMENTO: 17/10/2019
NOME: M V MACHA ENDEREÇO: RUA SAO JO	DO LIMA - ME DSE, 190	:		7.018/0001-85 CEIRAS DO PIAU	сóрібо: 4101 II
CÓDIGO		CL	ASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMI	PENHADA	
01 01 3.3.90.30.22 01.031.0002.2001.0000	CÂMARA MATERIA	EGISLATIVO MUNICIPAL AL DE CONSUMO NCAO DOS ENCARGOS DA CA			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPEN	но	SALDO ATUAL
•	9.000,00	7.571,91		450,10	977,9
VALOR EM R\$ DESCRIÇÃO DO MATERIAL E.	450,10 **	atrocentos e cinquenta reais e de	ez centavos * * * * * * * * *	********	*******
VALOR QUE SE EMPEN	IHA PARA PA	GAMENTO, REFERENTE A AQ CO), DESTINADOS A MANUTEN	UISIÇÃO DE MATERIAIS NÇÃO DA CAMARA MUI	DIVERSOS(MATI	ERIAS :. NF
ITEM CÓDIGO	DESCR.		QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS CÓD. APLICAÇÃO:	Recursos Or Geral Geral		VALOR TOT	AL DOS ITEN	s 450,10

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

TESOUREIRO

Data: 17/10/2019

ABECEIRAS DO PIAUL

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1017009	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8	DATA: 17/10/2019
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPES	SA EMPE	NHADA		
01	PODER LEGISLATIVO					
010101	CAMARA MUNICIPAL					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCA	RGOS DA CAMARA MUNIC	IPAL			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E F	PRODUÇÃO DE HIGIENIZA	ÇÃO			

Fornededor: 4101

M V MACHADO LIMA - ME

CPF/CNPJ:11.207.018/0001-85

Endereço: RUA SAO JOSE, 190

CIDADE:

CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
450,10	450,10	450,10	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			

quatrocentos e cinquenta 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), 17/10/2019

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

Ams Landy Grandpa de

Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

17/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DO DOCUMENTO NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA **VALOR R\$** 4516 8.380-1 450.10

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/10/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

		e ja sate	100	t te	er grant					:		
RECÉBEMOS D	DE M V Machado Lima - ME OS PRODUTOS CONSTAN	ITES DA NOTI	A FISCAL	INDICAL	DA ABAIXO					1. 1		
10 4.8				! !	4		1. 1 1. 2			1 - 1 - 1	NF-e	3 101900
DATA DE RECEI	BIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINA	TURA DO RE	G EBB DC	A. m.	- merakta (A COMP				SÉRIE	, 10/1
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e			alou.	A phonormal		6-55 er 800				4 (•
		₹) 	ANI		9.5					- :		
+		1	CUME									
+ 1		AUXIL	JÄR D	A NOTA								
好 15.1 9.1 用型槽 有 1	M V Machado Lima - ME	FISCAL	LĒLET	RÓNIC	A							
Centro	Rua Sao Jose, 190 - 64105000 Cabeceiras do		1 - SAll		- 152 (Oan	MATERIAL	1 F 1 M/4 1 4 M 18	1 1 0 00 1 M 1M1 1 1 1 1 1				
	Piaui/PI 8632401263	+ 4 4 , 2	N°. 6:		100	DE ACESSO	2070 490	0 0185 55	00 100	0 0000	6314 5	507 5050
		fa.	ŠĚRIE					utenticidade				
		₽	LHA 1	de 2	.	www.n	fe.fazenda.g	ov.br/portal o	u no site	da Sefa	z Autoriza	dora
NATUREZA DA	OPERAÇÃO		2 4 0		PRO	OTOCOLO DE	AUTORIZAÇÃ					
Venda).	-				3221900	15365529	17/10/	<u> 2019 1</u>	<u>5:16:51</u>	
INSCRIÇÃO ES		INSC.ESTAL	DUAL DO	SUBST.	TRIBUTARIO	0	de grance,	CNPJ/CPF 112070180	000405	•		
19471325	TÁRIO / REMETENTE	<u> </u>	***		•			112070180	JUU 165			
NOME/RAZÃO S		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·		CNPJ/CPF	,			DATA DA E	MISSÃO
	MUNICIPAL DE CABECEIRAS D	O PIAU			same States	e e e cons	0439066	3000110				17/10/2019
ENDEREÇO					BAIRRO			CEF				AlDAVENTRADA
AV FRAN	CISCO DA COSTA VELOSO SN	FONE/FAX			CEN	ITRO Tuf	INSCRIÇÃO E		10500	0	HORA DE	17/10/2019
lacksquare	as do Piaui	FONE/FO	^			Pi	INSCRIÇACE	SIADUAL			MOKA DE	15:10:0
	DUPLICATAS						<u> </u>					10.10.0
												
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
CÀLCULC BASE DE CÁLC	DO IMPOSTO			= 50.57	" o o o i oi	10 0 7 1	WI 00 00 101	10.0T	Tiv.	U OD TOT	L DOS PRO	DUTOS
BASE DE CALC	O.00 VALOR DO ICMS	0.00		E CALCU	ILO DO ICM	1	VALOR DO ICM	15 51	0,00	LOK IOIA	IL DOS PRO	450,10
VALOR DO FRE		0,00			ОИТ	0,00 RAS DESPESA	4S	VALOR DO IPI	0,00	V	ALOR TOTAL	
	0,00	ار		0	.00	in in the second	0,00			0,00		450,1
	ORTADOR / VOLUMES TRANSP	ORTADO	os		-						·-	
RAZÃO SOCIAL	<u>.</u>			1	POR CONT	_	DIGO ANTT	PLACA DO VEÍCU	LO UF	CNPJ/CI	of.	
ENDEREÇO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			3 - E	MIT. PI	ROP. J			UF	INSCRIC	ÃO ESTADI	IAL
					, 10							
QUANTIDADE	ESPÉCIE MARCA	1		NUMER	AÇÃO			PESO BRUTO		Pi	ESO LÍQUID	o
0				<u> </u>					C	,000		0,00
	O PRODUTO / SERVIÇO		T		1	T =		I on total		. 1	o Lui voi	AV JONES TOV (DI
<i>CÓDIGO</i> 01	DESCRIÇÃO COPO DES BONOPLAST 100 ML C/ 100 UND	NCM 39249000	0400	CFOP 5102	<i>UNID</i> un	9,0000	VALOR UNIT 2,75000		BASE CÁLO	VL ICA	IS VL IPI	% ICMS % IPI
02	COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND	39249000	0400	5102	un	7,0000	2,50000	17,50				
Y	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND	39249000	0400	5102	un	6,0000	1,50000					
04	SUCO PROMIX ABACAXI 300G BISC C CREKER FORT 400G	21069010 19053100	0400	5102 5102	pc un	5,0000 8,0000	3,00000 4,25000				-	
06	BISC CCREER FORT 400G BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G	19053100	0400	5102	un	5,0000	4,25000					
07	ACUCAR CRISTAL OLHO DAGUA 1KG	17019900	0400	5102	un	7,0000	3,40000	23,80				
08	CAFE KIMIMO 250G	09012160	0400	5102	un	7,0000	5,75000				4	
09 10	PAPEL HIG BELLFOFO 30X10 SABAO EM PO ALAN H E FLOR BRANCO 500G	4818100G 34022000	0400	5102 5102	un	6,0000	3,00000				-	
11	LUSTRA MOVEIS BRY 200ML	34022000	0400	5102	un	4,0000		+	•	+		
12	SCO P LIXO 50LT	94039090	0409	5102	un	10,0000	3,0000	+				
13	BOM AR AIR WICK 360 ML	33074900	0400	5102	un	5,0000	9,0000				_	
15	VEJA MULTIUSO ORIGINAL L500 P450ML VEJA MULTIUSO ACAO E PROTECAO	34029090 34022000	0400	5102 5102	un un	5,0000 8,0000	3,35000 6,85000		.			
16	SABAO LIQ YPE 500 ML	34022000	0400	5102	un	8,0000						
17	DESIF AZULIM 1L	38089429	0400	5102	un	7,0000		 				
	O DO ISSQN											
INSCRIÇÃO MU	UNICIPAL VALOR TOTAL D	OS SERVIÇO	s		BASE	DE CALCULO	DO ISSQN	1	ALOR DO	ISSQN		
DADOG	DICIONAIS									-		
	ADICIONAIS S COMPLEMENTARES		- -				RESER	VADO AO FISCO				
Voce pagou apr	roximadamente: R\$ 37,90 de tributos federais											
R\$ 75,29 de trit Fonte: IBPT/em	butos estaduais npresometro.com.br 801EC4		-									
Voce pagou api R\$ 76,73 de trit	roximadamente: R\$ 37,24 de tributos federais butos estaduais											
Fonte: IBPT/em	presometro.com.br 5A16F8							=				

1 - 2 - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1				* at		el digital Again			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		¥ .4 * *					
RECEBÊMOS DE M V MA	ichado Lima - N	ME OS PRODUTO	OS CONSTANT	TES DA NOTA	FISCA	L INDICADA	ABAIXC				i.			NF-e		
DATA DE RECEBIMENTO	1.0	IDENTIFICAÇA	ÃO E ASSINAT	URA DO RE	CEREDO	OR .	ai C		d a					N°. 6: SÉRIE		
					F 1-5				e de la companya della companya della companya de la companya della companya dell		Apr.		ig how they	jak jak		
Ru	a Sao Jo			DC AUXIL FISCAI		ENTO A NOTA FRÔNICA										
Centro - 6410 Piaui/F		Cabece 632401263			N°. 6	1 1	4	DE ACESSO		000000		4000		2445	E07 E	n E A
				87	SÉRIE LHA 2	4	3.5	C	2070 180 onsulta de a fe fazenda.g	utenticidad	e no	portal i	nacional	da NF-e		900
vatureza da operaça Venda	40						ψPR	OTOCCL! SE	AUTORIZAÇÃO		0.47	7/10/2	010 15	.16.51		•
INSCRIÇÃO ESTADUAL				INSC.ESTAL	JAL DO	SUBST. TI	RIEUTÁRI	0		01536552 CNPJ/CPF			019 13	. 10.31		
194713253 Destinatário	/ REME	TENTE		æ ·				er jeren i i	*11	1120701	800	0185	,			<u>. </u>
NOME/RAZÃO SOCIAL				0.50			1		CNPJ/CPF	0000115			1	DATA DA E		···
CAMARA MUN ENDEREÇO	ICIPAL D	DE CABECI	EIKAS D	O PIAU	***		BAIRR	0	10439066	3000110 a	EP ,		 	DATA DA S	17/10	
AV FRANCISCO	O DA CO	STA VELC	SO SN	FONE/FA			CEN	NTRU TUF	INSCRIÇÃO E		3410	5000		HORA DE	17/10/	/201
Cabeceiras do l								Pl		•- •-					15:	10:C
FATURA / DUPI	LICATAS															
CALOULO 50:	MDOOT						·					•				-
BASE DE CÁLCULO DO	ICMS	VALOR DO ICI	мѕ		BASE D	E CALCUL	O DO ICA	AS ST	VALOR DO ICM	IS ST			OR TOTAL	DOS PRO		
VALOR DO FRETE	0,00 [VAL	O OR DO SEGURO)	0,00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	lout	0,00 RAS DESPES	AS	VALOR DO IF		00	[VAL	OR TOTAL	4: L DA NOTA	50,1
	0,00		0,00			0,0	1	-	0,00	1	411. 4 3	1	0,00		and the second	50,1
TRANSPORTA[RAZÃO SOCIAL	OOR / VO	DLUMES T	RANSPO	ORTADO)S	FRETE P	OR CON	TA COL	DIGO ANTT F	PLACA DO VEÍO	CULO	UF	CNPJ/CPF			-
ENDEREÇO						3 - EN		RÓP.			-	IIE	INSCRIÇÂ	O ESTAC	IAI	
-								<u> </u>				UF	talent and the second			
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE		MARCA			NUMERA	ÇÃO			PESO BRUTO		n	000 PES	O LÍQUID		0,00
DADOS DO PR		SERVIÇO)	1000	165=	1	100-	Toire-	Lw es ···	1	Te.			lug is:		
	<i>CRIÇÃO</i> DE PEDRA SA	NIT FLORAL DO	CAMPO 25G	NCM 34022000	0400	<i>CFOP</i> 5102	UNID un	QUANT 5,0000	VALOR UNIT 2,40000	VALOR TOT	_	E CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% 111
7																
														* . *		
				* .			14 14 14									
					[
															i	
															i e V	
			ţ.	* .								. }				
<u> </u>							<u> </u>									
CÁLCULO DO I	ISSQN	T VAL	OR TOTAL DO	S SERVICO	s		BASE	DE CÁLCULO	DO ISSQN	٠	VALO	OR DO IS	SQN			
, was produce	T															
DADOS ADICIO INFORMAÇÕES COMPLI									RESER	VADO AO FISC	:0					-
	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *												r 14			
		·								*.	· : '			*		٠
							:				*					

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 2

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

Mês/Ano: 10/2019 Emissão: 16/10/2019 ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Ger			 		

BC-INSS: 4.990,00

BC-FGTS: 4.990,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 28444402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA - 11.12.45 0004

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS CONTA: 42-6 CONTA:

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85

VALOR: R\$ DEBITO EM: 22/10/2019

450,10

DOCUMENTO: 102201 AUTENTICACAO SISBB:

1.8A1.CA1.E10.E50.75F



ENDEREÇO:

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1001102

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

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

FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO NOME:

991.423.683-91 código: 5057 **BARRAS**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL

RUA 10 DE NOVEMBRO

3.3.90.36.27 OUTROS SERVICOS 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

44.816.00 39.288,00 311,50 5.216,50

VALOR EM R\$

trezentos e onze reais e cinquenta centavos

311,50

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or-

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

311,50

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/10/2019

RECIBO

R\$ 350,00

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

Valor bruto:

R\$ 350,00

INSS:

R\$ 38,50

Valor líquido

R\$ 311,50

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

Transferência Bancaria
FRANCISCA CLÁUDIA MACHADO DE MACEDO

CPF: 991.423.683-91

PAGUE-SE

EM: 08 /10 / 2019

PAGO

EM: 08/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE

TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3436-3 - BARRAS PI

CONTA: 30.202-4

FAVORECIDO: FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO

CPF/CNPJ: 991.423.683-91 VALOR: R\$

DEBITO EM: 08/10/2019

DOCUMENTO: 100801

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



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

OR - Ordinario

41522	2770001-6	31					1018018		
OR - Ordinario	1018018	FICHA: 11	C	DATA: 18/10/201	9	SOLICITAÇ	ÄO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO: 4	044	VE	ENCIMENTO: 18/10/2019		
NOME: ANTONIO ENDEREÇO: RUA BARF	CARLOS DE	S FILHO			7.777.813-04 RESINA	1	со́ріво: 5800		
CÓDIGO	1		CLASSI	FICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHADA	 			
01 01 3.3.90.36.27 01.031.0002.2001.0000	CÂMA OUTR	R LEGISLATIVO IRA MUNICIPAL IOS SERVIÇOS DE TERCE ITENCAO DOS ENCARGO	EIROS - PES	SOA FÍSICA					
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	\	VALOR DESTE EMPENHO			SALDO ATUAL		
	44.816,00	39.	599,50		2.851,25	;	2.365,2		
VALOR EM R\$	2.851,25	dois mil, oitocentos e cinqu	uenta e um re	eais e vinte e cinco	centavos * *	*****	*****		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL Referente a serviços pr		serviços advocaticios a can	nara municip	al.					
ITEM CÓDIGO	DESC	R.	·	QTD UNID	VLR	UNIT R\$	TOTAL		
FONTE DE RECURSOS CÓD. APLICAÇÃO:	Recursos Geral Geral	Or		VALOR T	OTAL DOS	S ITENS	S 2.851,25		

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/10/2019

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 N° 1018018	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 11	DATA: 18/10/2019				
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPES	A EMPE	NHADA					
01	PODER LEGISLATIVO								
010101	CAMARA MUNICIPAL								
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCA	RGOS DA CAMARA MUNICI	PAL						
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMII	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL							
Formededor: 5800 AN	TONIO CAPLOS DE S EILHO			CDE/CND L:	737 777 813-04				

Endereço: RUA BARROSO

CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVICO

Referente a serviços prestados em serviços advocaticios a camara municipal.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.851,25	2.851,25	2.851,25	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			

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

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

CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 18/10/2019

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU ȘUBEMPENHO, 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:

18/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$ 4526 2.851.25 8.380-1

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 21/10/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

CABECEIRAS DO PIAUI - PI

Número d	ia NFS
----------	--------

3841

Código de Verificação de Autencidade

6889999AA

Data e hora de Emissão da NFS

	***************************************										1 18/1	10/2019 as 11:44:41
Exibilidade do ISS				petência		Município de inci	dência do ISS				,	have de Acesso
Exigivel			10/2	2019		CABECE!RA	S DO PIAU	<u> </u>			II .	QRRRRRSSSSSTTTTTU
Optante Simples Nacion 02-Não	nal	Incentivo Fiscal 02-Não		_	Especial Trib OSSUI	utação						UUUUV
Prestudor de Ser	viços	4			7						,,	
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Est	adual 1	PIS/NIT		Nome/Razão	Social	****				
73777781304		997772				ANTONIO	CARLOS I	DE S FILHO)			
Logradouro						•	Comple	mento		Ва	ігто	
RUA BARROSO,	697						CENT	RO - SUL		l c	ENTRO	
CEP		Cidade					Telefone	;		E-	mail	
64001090		TERE	SINA - P	기								
Tomador de Serv	/leos											
CPF/CNPJ		G/Inscrição Estadual	1	Inscrição Mun	nicipal	Nome/Razão S	ocial					*
04390663000110				•	•	1		DE CABEC	EIRAS DO PIA	WÍ - P	I	
Logradouro					C	omplemento	-		аітго			
AV FRANCISCO D	A COS	STA VELOSO, sa	n					lo	ENTRO			
CEP Cida	de				T	elefone		E-	-mail			
64105000 CAE	BECEIF	RAS DO PIAUI-F	ય									
Intermedició			44									
CPF/CNPJ	R	G/Inscrição Municipa			azão Social							
			_	1 110111011	CALCULATION SOCIAL							
Bu to be a		•		<u> </u>								
Discriminação de				19.74								
Oldes Un. M	edidə	Descrição								V	alor Uni.	Total
1 1	UN	Refe	rente a	prestação	o de servi	iços advocatí	cios.				R\$ 3300	R\$ 3.300,00
,												
					_							
Detalkamento Es	tecific	o da Construc	in Civil									
Código da Obra				Código	ART							
Imposto Sobre Se				****								
Item da LC 116/2003		de Cinridael							2.00			
99.99		ł	Aliquota 5 %		Atividade do 1 999999 99	-						Código CNAE
	. I p.	sconto Incondicionad						1	_			·
Valor Total dos Serviços	- 1		I -	Deduções Base	e de Calculo	Base de Cálculo		Total do IS		ISS R		Desconto
R\$ 3.300,00		0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.300,00		R\$ 165,0	··	02-N	ao	R\$ 0,00
Retenções de Imp	ostes		1							- 100		
INSS	IRRF		SEST/S	ENAT	ISS		Expediente		PIS		COFINS	CSLL
R\$ 0,00	R\$ 0	,00	R\$ 0,0	00	R\$ 0,0	0	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Liquido da	Note	Fiscal de Servi	cos							range.	e - Chr.	R\$ 3.300,00
Informações Com									- 1091		**	
and mayors will	1332	utal W									•	

Ari do Argo Gos Sectors Chese do Setor de Arrecedação de Tributua 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 outubro.

Valor bruto:

R\$ 3.300,00

INSS:

R\$ 363,00

IRRF:

R\$ 85,75

Valor líquido

R\$ 2.851,25

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

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF: 737.777.813-04

PAGUE-SE

EM: 21 40 /2019

PAGO EM: <u>21 / 10 / 201</u>2.

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA **PRESIDENTE**

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA **TESOUREIRA**

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

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

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

1.582-9 CONTA:

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF/CNPJ:

737.777.813-04

2.851,25

DEBITO EM: 21/10/2019

______ DOCUMENTO: 102101

AUTENTICACAO SISBB:

B.E6D.883.278.25C.52D



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

OR - Ordinario

1022013 415222770001-61 OR - Ordinario 1022013 FICHA: 11 DATA: 22/10/2019 SOLICITAÇÃO Nº: LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4032 VENCIMENTO: 22/10/2019 NOME: FRANCISCO FERREIRA LOPES 481.877.553-34 CÓDIGO: 2758 ENDERECO: CABECEIRAS DO PIAUI CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.36.14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 44.816,00 42.450,75 900.00 1.465,25 **VALOR EM R\$** 900.00 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCMENTAÇÃO EM ANEXO. ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

900,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/10/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA



PAGO EM: 22/10/2019

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	SUBEMPENHO	Nº 1 NOT	A DE LIQUIDAÇÃO:	1 FIC	CHA: 11	DATA:	22/10/2019	
CÓDIGO		Cr	ASSIFICAÇÃO DA DESPESA	EMPENHADA		<u> </u>		
01 010101	PODER LEGISLATI	_						
01.031.0002.2001.0000	CAMARA MUNICIPA	-						
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓN		DA CAMARA MUNICIPA	AL				
0.0.00.14	EOCAÇÃO DE IMIOV	/EIS						
Fornededor: 2758 FRA Endereço:	NCISCO FERREIRA LO	OPES			PF/CNPJ :481		34 AS DO PIAUI	
VALOR QUE SE EMPENHA I CĂMARA MUNICIPAL DE (PARA PAGAMENTO, R	DO MATERIAL E/OU S REFERENTE A S F. DOCMENTAÇ	SERVICOS DE LOCAC	ÃO DE UM	IMÓVEL OND	E FUNCIO	NA A SEDE DA	
VALOR DO EMPENHO	VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALD							
900	0,00	900,0	0	900	.00	0,00		
() OS MATERIAIS FORAM REC () OS EQUIPAMENTOS FORAM () OS SERVIÇOS FORAM PRE () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE	M RECEBIDOS STADOS E A ESTE EMPENHO OU SUBEI	odnen de		·	I (PI), 22/10,		то.	
	Fra	ancisco de Ass CONTROLAD						
	ORD	EM DE	PAGAMEN	TO				
AUTORIZO O PAGAMENTO [DE ACORDO COM O AF	RT. 64, DA LEI 4	.320/64		2001			
		RT. 64, DA LEI ₄	.320/64		LEIDIANE OLI SIDENTE DA		LVA	
PAGUE-SE: 22/10/20	119		.320/64		LEIDIANE OL SIDENTE DA		LVA	
PAGUE-SE: 22/10/20	DM O(S) SEGUINTE(S)		.320/64	PRE		CAMARA	LVA	
PAGUE-SE: 22/10/20 PAGAMENTO EFETUADO CO	DM O(S) SEGUINTE(S) DA ORDEM NÚME	RECURSO(S):		PRE	SIDENTE DA	CAMARA	LVA	
PAGAMENTO EFETUADO CO	DM O(S) SEGUINTE(S) DA ORDEM NÚME	RECURSO(S): FRO DA CONTA 8.380-1		PRE	SIDENTE DA	CAMARA	LVA	

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO RECIBO

R\$900,00

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

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

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA Francisco Ferreira Lopes CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE EM: <u>22 / 10 / 2019</u>

PAGO EM: <u>22/10/201</u>9

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA PRESIDENTE TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:33:00 284402844 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA:

8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2012 552.844.000.026.711 900,00

NR. DOCUMENTO

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

NR.AUTENTICACAO 2.ECA.CC5.9F1.F81.ABA



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

PRESIDENTE DA CAMARA

OR - Ordinario

415222770001-61 1001098 OR - Ordinario 1001098 FICHA: 12 DATA: 01/10/2019 SOLICITAÇÃO Nº: LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4027 VENCIMENTO: 01/10/2019 NOME: CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA 12.378.206/0001-39 CÓDIGO: 5027 ENDEREÇO: **RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702 TERESINA** CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 78.300,00 68.820,11 420,00 9.059,89 **VALOR EM RS** quatrocentos e vinte reais * * * * * * 420,00 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a serviços prestados no sistema de contabilidade publica. ITEM CÓDIGO DESCR. VLR UNIT R\$ QTD UNID TOTAL FONTE DE RECURSOS Recursos Or-CÓD. APLICAÇÃO: Gera! Geral **VALOR TOTAL DOS ITENS** 420,00 Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/10/2019 Data: 01/10/2019 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA W. ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA



ABECEIRAS DO PIAUI PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

	140		LIQUIDA	.y.n.c	•		
EMPENHO N° 1001098	SUBEMPENH	0 Nº 1 NO	TA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA:	01/10/2019
CÓDIGO		C	LASSIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	ADA		
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.57		PAL OS ENCARGOS	DA CAMARA MUNIC ATIVO, TÉCNICO E C	–	ONAL		
	NTREINA,TREINAMEI EIRO, 611 SL 702	NTO E AUDITOR	IA CONTABIL LTDA		CPF/CNPJ CIDADE:	:12.378.206/000 TERESINA	
Referente a serviços prestad	·	O DO MATERIAL E/OL abilidade publica.	SERVIÇO				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDAE	DO ATÉ A DATA	VALOR DEST	TA LIQUIDAÇ	ÃO	SALDO A LIQ	UIDAR
42	20,00	420,	00		420,00		0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 01/10/2019

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

VALOR A SER PAGO R\$

() 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

quatrocentos e vinte reais

PAGUE-SE:

01/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$ 4509 8.380-1 420,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 11/10/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

70~1033



Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NESE

Número da Nota

00006523

Data e Hora de Emissão

01, 10, 2019 09:52:29

Código de Verificação

b343f1cb





Nome/Razão Social: CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39

Inscrição Municipal: 201099-2

Endereço: AVENIDA UNIVERSITAPIA, №750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-

494

Município: TERESINA

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CAEECEIRAS DO PIAUI

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

Endereço: AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELCEO, NºS/N - BAXRO CENTRO - CEP:\$4105-009

Municipio: 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 52 DO ART. 1º SA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENT. 16,5 %

REFERENTE A PARCELA 10/12

Tributável SIM	Item SISTEMA DE CONTABILI	IDADE PÚBLICA 🐭 SÖRA	DO - SCPI	3.	Qtde Unitário R\$ Total 1 420,00 420,
			**************************************	See de la companya d La companya de la companya	
		1. 1. 7. 1. 7.		• d	
		• লক্ষ্			
		2 84 0 € Sign 44 d			
		35 ex (5 (5) (4)	r T	est Heren Ma	
PIS (C	0,6500%): \$ 0,00	COFINS (3,0000%) R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IP (1,5000%): / R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00

CUTRAS INFORMAÇÕES

YALOR TOTAL DA NOTA = R\$420,00Valor Total das Deduções: Base de Cálculo. Alíquota:

R\$ 0,00 R\$ 420,00

Valor do ISS: 5,00%

R\$ 21,00

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/.ºI

Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: TERESINA/PI

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 1:/7.1/2019

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 620230000 - DESENVOLVINSENTO E LICERCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

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

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

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 03077.080004 00010.927176 5 80390000042000

CONTREINA - CONSU SOFTWARE LTDA	ILTORIA E TREINA	4.1	Agência / Código do Cedente Espécie 3219-0 / 00007971-5 R\$	Quantidade Nosso número 1 3077080000001092		
Número do documento N06523	Contrato 19115452	CPF/CE/CNPJ 12.378.203/0001-39	Vendresato 11/10/2019	Valor documento 420,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	s (+) Mora / Multa	(+) Ouiros acrescimos	(=) Valor cobrado 420,00		
Sacado CÂMARA MUNICIPAL	DE CABECEIRAS !	O PIAUI	•			
				Autenticação		

mecânica

BANCODO BRASIL 001-9

00190.00009 03077.080004 00010.927176 5 80390000042000

QUALQUER BANG	CO ATÉ O VENCIME	INTO	•			Vencimento 11/10/2019
Cedente CONTREINA - CO	NSULTORIA E TRE	INAMENTO EM	OFTWARE LTDA		- 3	Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5
Data do documento 01/10/2019	No. documento N06523		Especie doc. DS	Aceite N	Data process 01/10/2019	Nosso número 30770800000010927
Uso do banco	Carteira 17 /43	Espécie R\$	Quantidade 1		x Valor	=) Valor documento
Instruções (Texto de re	sponsabilidade do cede	inte)				(-) Desconto / Abatimento
	TUPKAIS ILIIAI I	ZAM APRITE	ANGENTE 16 1	37% DEF	ERENTE A	li-
PARCELA 10/12 Nota nro: 06523 - Sr. Caixa, - Após o vencimen	to, cobrar multa Je	10% ao m é s e ju			ERENTE A	(+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos
PARCELA 10/12 Nota nro: 06523 - Sr. Caixa, - Após o vencimen		10% ao m é s e ju	resdiário, de 1%.		ERENTE A	(+) Outros Acréscimos
PARCELA 10/12 Nota nro: 06523 - Sr. Caixa, - Apos o vencimen - Em caso de dúvid Sacado CÂMARA MUNICII	to, cobrar multa Je das entre em contato PAL DE CABECEIRA BAIRRO CENTRO	10% ao mése ju o conosco: financ AS DO PIAUI	res diário de 1%. æiro@contreina.c⊍i ••		ERENTE A	(+) Outros Acréscimos

Cód, baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

BANCO DO BRASIL

 $\tt 00190000090307708000400010927176580390000042000$

BENEFICIARIO:

CONTREINA - C T A CONTABIL LTD

NOME FANTASIA:

CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA

CNPJ: 12.378.206/0001-39

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO P

CNPJ: 04.390.663/0001-10

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

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



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA OR - Ordinario

41522	2770001	-61							1001100
OR - Ordinario	1001100		FICHA: 12	[ATA: 01/	/10/2019		SOLICITAÇ	ÃO №:
LICITAÇÃO: DISPENSA					PROCES	so: 4030		VE	NCIMENTO: 01/10/2019
NOME: CONTREIN ENDEREÇO: RUA 24 DE			E AUDITORIA CONTAE 702	BIL LTDA	•	12.378 TERE	8.206/000 SINA	1-39	cóbigo: 5027
CÓDIGO				CLASSIF	ICAÇÃO DA I	DESPESA EMI	PENHADA		
01 01 3.3.90.39.57 01.031.0002.2001.0000	CÂM OUT	IARA MU ROS SE	ISLATIVO JNICIPAL RVIÇOS DE TERCEIRO AO DOS ENCARGOS D	DS - PES	SOA JURÍ	DICA			
DOTAÇÃO		E	MPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DI	ESTE EMPENI	но		SALDO ATUAL
	78.300,00		69.240,	.11			63,00		8.996,8
VALOR EM R\$	63,00	sesser	nta e três reais * * * * * *	*****	*****	******	****	****	* * * * * * * * * * * * * * * * *
DESCRIÇÃO DO MATERIAL	E/OU SERVIÇ)							
Referente a serviços pro	estados cor	no supo	rte tecnico especializado).					
ITEM CÓDIGO	DES	CR.			QTD	UNID	VLR	UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS CÓD. APLICAÇÃO: utorizo o empenho dessa	Recursos Geral Geral despesa.	Or		Essa de		OR TOTA			63,00
ata: 01/10/2019		010		Data:	01/10/201	9	A	A-	

DA MARÍA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1001100	SUBE	MPENHO Nº 1	NOTA	DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA:	12	DATA:	01/10/2019
CÓDIGO			CLAS	SIFICAÇÃO DA DESPESA EM	PENHADA	· 		
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.57	CAMARA I MANUTEN			CAMARA MUNICIPAL VO, TÉCNICO E OPER				
Fornededor: 5027 C Endereço: RUA 24 DE JA	ONTREINA,TRE	INAMENTO E AU	DITORIA	CONTABIL LTDA	CPF/0 CIDAI		.378.206/00 ERESINA)01-39
Referente a serviços presta	Di	ESCRIÇÃO DO MATER		RVIÇO				
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DA	ГА	VALOR DESTA LIQU	JIDAÇÃO		SALDO A LI	QUIDAR
	63,00		63,00		63,00			0,00
() OS EQUIPAMENTOS FOR () OS SERVIÇOS FORAM PR () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFEREN	RESTADOS	<u>Enanulyeo</u> Francisco	de S		NTRANDO-SE EM	ORDEM PAI		по.
		ORDEM	DE F	AGAMENT	0			
AUTORIZO O PAGAMENTO PAGUE-SE: 01/10/2		COM O ART. 64, [OA LEI 4.3		MARIA CLEID	IANE OL	IVEIRA SII CAMARA	LVA
PAGAMENTO EFETUADO	COM O(S) SEGU	JINTE(S) RECUR	SO(S):					
NÚMERO	DA ORDEM	NÚMERO DA C	ONTA	NÚMERO DO DOCUME	ENTO	VALOR R	3	
4	512	8.380-1	 -	1			63,00	ı
		DESC	CONTOS	REALIZADOS:				

PAGO EM: 08/10/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO



Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NESE

Número da Nota

00006524

Data e Rora de Emissão

01/10/2019 10:04:51

Código de Verificação

99bc6666





PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Sociai. CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

CPF/CNPJ: 12.378.206/0001-39

Inscrição Municipal: 201099-2

Endereço: AVENIDA UNIVERSITÀRIA, №750 - SALA 1314/1315;EDTF MAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-

494

CONTREINA

Município TERESINA

UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

Enderego: AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NOS/N - EAIRRO CENTRO - CEP:64105-000

Município: CABECEIRAS DO PIAUI

f: **PI** E-mail: cleidian eo silva@gmail.com DISCRI: NAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

REFERENTE A PARCELA 10/12

Tributável SIM	Item SUPORTE TÉCNICO E	ESPECIALIZADO		8.35.5 \$25.07	Qtde Unitário R\$ 1 63,00	Total R\$ 63,00
	,		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	1/20/ super		
		<u>.</u>	**************************************	**************************************		
			•			
			文撰)。 ·	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		• •
	. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A Section	11 14 14390 1 1545 8 90 8104	+ ()		
		The Land	v			
		• 12.14 • 12.14				
		できる。 1972年 1987年 1987年	•			
:		· List · Services profile		endergy (t. e. general et al.)		
		- 100 ± 100)			
PIS (0 R :),6500%): \$ 0,00	COFÍNS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,000 R\$ 0,0	0%): 0

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 63,00

Valo: Total das Deduções: Base de Cálculo: R\$ 0,00

Aiguota: R\$ 63,00

Valor do 'SS: 5,00%

R\$ 3,15

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: TERESINA/PI

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/11/2019

Resolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAL: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUT ALS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive inclusiv

OUTRAS INFORMAÇÕES

bancos de dados.

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

8 BANCODO BRASIL 001-9

00190.00009 03077.080004 00010.928174 1 80390000006300

Cedente CONTREINA - CONSU SOFTWARE LTDA	LTORIA E TREINAM	4	Agênda / Código do Cedent⊨ Es 3219-0 / 00007971-5	pécie Quantidade N R\$ 1	osso número 30770800000010928
Número do documento N06524	- La 18	CPF/CE/CNPJ 12.378.205/0001-39	Vencimento 11/10/2019	/alor documento	63,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Curos acrésolmos	(=) Valor cobrado 63,00	
Sacado CÂMARA MUNICIPAL	DE CABECEIRAS D	O PIAUI	•		

Autenticação mecânica

RANCODO BRASIL 001-9

00190.0% 39 03077.080004 00010.928174 1 80390000006300

QUALQUER BANG	CO ATÉ O VENCIME	NTO	3.7			Vencimento	11/10/2019
Cedente CONTREINA - CO	NSULTORIA E TREI	NAMENTO EM	SOFTWARE LTDA		A _S (c)	Agência/Código cede	nte 219-J / 00007971-5
Data do documento 01/10/2019	No. documento N06524	, कार्या कर 	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 01/10/2019	Nosso número	0770800000010928
Uso do banco	Carteira 17 /43	Espégie R\$	Quantidade	Syd.	x Valor	(=) Valor documento	63,00
	sponsabilidade do ceder		1*	,	1	्र-) Desconto / Abatime	inte
TREINAMENTO I	TE TÉCNICO NO É DOS SERVIDORES	S OBS: EM CL	JMPRIMENTO AC	§2 DO	ART. 1° DA LEI	(-) Outras deduções	
FEDERAL N° 12.	141/2012. US TRI	IDU I VƏ FELIC	KAIS IUIAI VAI	M APROX	YIMAT AMENTI	= %	
	NTE A PARCELA		RAIS TO IALIZAI	M APROX	KIMADAMENTI	É (+) Mora / Multa	
16,37%. REFERE Nota n <i>r</i> o: 06524			KAIS TOTALIZAI	M APROX	KIMADAMENTI		
16,37% REFERE Nota nro: 06524 - Sr. Caixa, - Após o vencimen	ENTE A PARCELA to, cobrar multa de 1	1 0/12 - 10% ao mêse ji	⊿ros diários de i %.		KIMADAMENTI		
16,37% REFERE Nota nro: 06524 - Sr. Caixa, - Após o vencimen	INTE A PARCELA	1 0/12 - 10% ao mêse ji	⊿ros diários de i %.		XIMADAMENTI	(+) Mora / Multa	103 01

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-0)) CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI - CEP:

cacador/Avalista

⁶ Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400010928174180390000006300

BENEFICIARIO:

CONTREINA - C T A CONTABIL LTD

NOME FANTASIA:

CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA

CNPJ: 12.378.206/0001-39

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO P

CNPJ: 04.390.663/0001-10

 NR. DOCUMENTO
 100.803

 NOSSO NUMERO
 30770800000010928

 CONVENIO
 03077080

 DATA DE VENCIMENTO
 11/10/2019

 DATA DO PAGAMENTO
 08/10/2019

VALOR DO DOCUMENTO 63,00
VALOR COBRADO 63,00

ND AUMINITIATION

NR.AUTENTICACAO 0.155.478.9DA.671.5A4



ENDEREÇO:

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

1001101

OR - Ordinario	1001101	FICHA: 12	DATA: 01/10/2019	SOLICITAÇÃO Nº:			
LICITAÇÃO: DISPENS	SA		PROCESSO: 4031	VENCIMENTO: 01/10/2019			
NOME: DEPAI	RTAMENTO DE TRA	ANSITO - DETRAN	06.535.	926/0001-68 CÓDIGO: 230			

TERESINA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO

01 PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL 01

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.48 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0002.2001.0000

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
78.300,00	69.303,11	84,26	8.912,63

VALOR EM R\$

84,26

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

iT	EM	CÓDIGO	DESCR.	 QT	D	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

QTD UNID

VLR UNIT R\$

FONTE DE RECURSOS Recursos Or CÓD. APLICAÇÃO: Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

84,26

TOTAL

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em chédito Próprio

Data: 01/10/2019

<u>MĀRĬA</u> LIMĂ OLIVEIRA

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1001101	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 1	2 DA	ATA:	01/10/2019
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPES	A EMPE	NHADA			
01	PODER LEGISLATIVO						
010101	CAMARA MUNICIPAL						
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCA	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL						
Fornededor: 230 DE	PARTAMENTO DE TRANSITO -	DETRAN		CPF/CNPJ	:06.535.9	926/000) 1-68
Endereço:				CIDADE:	TERE	SINA	
	DESCRIÇÃO DO MATER	IAL E/OU SERVIÇO					

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
84,26	84,26	84,26	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 01/10/2019

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

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

Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos * * * * * * *

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

PAGUE-SE:

01/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$ 4513 8.380-1 84,26

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 14/10/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ DEPARTAMENTO ESTA MAL DE TRÂNSITO - DETRANJES



DETRAND

Informações do Veículo

Placa: ODY7409 REMAVAN: 356708527

Marca/Nicdelo: HONDA/CG 150 FAN

Data de Emiasão: 14/10/19 09:00

Informações de pagamento

agávei ⊃ Banco do Brasil, Caixa ∟conômica Federal,

BRADESCO PAG CONTAS.

- Caso o ver amenic seja sábado, do ningo ou feriado,

pagar até último dia útil anterior.

- Pagamento após cancimento, o usuário estará sujeito às

penalidades previs as na legislação

Chave: 0e5/ifa41dd7d92680db8bd9c251ocica45/a10133d317e49edb99fb7

ITEM	TiPO	EXERCIC!O	VENCIMENTO BOLETO	12 LUP (15)	DESCRIÇÃO
		Autentica	5 ao: 3 03032 3536-37303	ar-132 3/30303	∑88-303Ç59C334323632293 (3930393330
1	Seguro	2019	30/09/2019	84,26	Seguro tibrigatório (DPVAT) 2019 86650000000-9 84260924860-9 800000-, 085-3 27901111918-7

√IA DO USUÁRIO

Cr 7409 Valor(R\$): P4,26

Ven.: Boieto: Contra apr.

eguro obrigatório (DPVAT) 2019

86650000000-5 34260924860-9 80003567085-3 27901111918-7



866500000008426092486080003567085279044445485

Autonicação: 5030333536-3730385532-3730508030-509030383432363250315530393330

VIA DO BANCO

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras 86650000000-9 84260924860-9 80003567085-3 27901111918-7

14/10/2019

Farance.

Data do pagamento Valor em Dinheiro Valor em Cheque 84,26 0,00 Valor Total

DOCUMENTO: 101401

0.45D.7C2.334.313.4D9 AUTENTICACAO SISBB:



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

OR - Ordinario

1002009

SOLICITAÇÃO Nº: OR - Ordinario 1002009 FICHA: 12 DATA: 02/10/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA 4014 VENCIMENTO: 02/10/2019 PROCESSO: BANCO DO BRASIL S/A NOME: 30.822.936/0001-69 CÓDIGO: 214 BARRAS - PI ENDEREÇO:

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL

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

DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 78.300,00 69.387,37 3,10 8.909,53

VALOR EM R\$

três reais e dez centavos * * * * * *

3,10

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

3,10

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/10/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

EMPENHO N° 1002009	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	ICHA:	12	DATA:	02/10/201
CÓDIGO		CLASSIF	FICAÇÃO DA DESPES	A EMPENHADA	۸			
01 01 01	PODER LEGISLATIVO							
01.031.0002.2001.0000	CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCAF	BCOS DA C	AMADA MUNICI	DAL				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS	NGOS DA C	AWARA WONIC	FAL				
Fornededor: 214 BANC Endereço: BARRAS - PI	O DO BRASIL S/A				CPF/CI		822.936/00	001-69
	DESCRIÇÃO DO MATERI	IAL E/OU SERVI	co		0.07.0			
/ALOR QUE SE EMPENHA PA	RA PAGAMENTO DE TARIFA	A BANCARI	A DEBITADA EM	EXTRATO				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DAT	TA	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃO			SALDO A LI	QUIDAR
3,1	10	3,10			3,10			0,0
DECLARO PARA OS DEVIDOS	· · · · · - - · ·		DESPESA LIQUIDA					El 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEI () OS EQUIPAMENTOS FORAM F			CABECEI	RAS DO PIA	VUI (PI),	02/10	/2019	
() OS SERVIÇOS FORAM PREST								
() A OBRA FOI REALIZADA								
A DESPESA REFERENTE A	ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO,	FOI DEVIDAME	NTE PROCESSADA, I	ENCONTRAND	D-SE EM O	RDEM PA	RA PAGAMEN	то.
	0							I .
	Francisco	de Assis X	<u>No Jank</u> (avier	1				
	CON	TROLADOR						
NUTORIZO O PAGAMENTO DE	ORDEM	TROLADOR DE P	AGAME	n TO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE PAGUE-SE: 02/10/2019	ORDEM ACORDO COM O ART. 64, D	TROLADOR DE P	AGAME		TO STEELS	كالملاد	N/EIRA S:	
PAGUE-SE: 02/10/2019	ORDEM ACORDO COM O ART. 64, D	DE PA	AGAME	MARIA			IVEIRA SII CAMARA	LVA
	ORDEM ACORDO COM O ART. 64, D O(S) SEGUINTE(S) RECURS	DE PA	AGAME	MARIA				LVA

DESCONTOS REALIZADOS:

3,10

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA **TESOUREIRO**

8.380-1

PAGO EM: 02/10/2019

4496



AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

OR - Ordinario

1003004 415222770001-61 SOLICITAÇÃO Nº: 03/10/2019 FICHA: 12 DATA: 1003004 **OR** - Ordinario VENCIMENTO: 03/10/2019 PROCESSO: 4016 LICITAÇÃO: DISPENSA 30.822.936/0001-69 CÓDIGO: 214 BANCO DO BRASIL S/A NOME: BARRAS - PI ENDEREÇO: CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.59 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0002.2001.0000 SALDO ATUAL VALOR DESTE EMPENHO DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA 8.899,08 10,45 78,300,00 69.390,47 **VALOR EM R\$** dez reais e quarenta e cinco centavos 10,45 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO. UNID VLR UNIT R\$ TOTAL QTD DESCR. ITEM CÓDIGO FONTE DE RECURSOS Recursos Or-CÓD. APLICAÇÃO: Geral

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio 10,45

Data: 03/10/2019

RIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1003004	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 03/10/2019
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPES	A EMPE	NHADA	
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCAI SERVIÇOS BANCÁRIOS	RGOS DA CAMARA MUNICI	PAL		
Fornededor: 214 BAN Endereço: BARRAS - PI	NCO DO BRASIL S/A			CPF/CNPJ :: CIDADE:	30.822.936/0001-69
	DESCRIÇÃO DO MATER	IAL E/OU SERVIÇO			

SALDO A LIQUIDAR VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA 10,45 0,00 10,45 10,45 **VALOR A SER PAGO R\$**

dez reais e quarenta e cinco centavos

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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:

03/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$ 4498 8.380-1 10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/10/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA



AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

OR - Ordinario

1003005 415222770001-61 **OR** - Ordinario 1003005 FICHA: 12 DATA: 03/10/2019 SOLICITAÇÃO Nº: LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4017 VENCIMENTO: 03/10/2019 NOME: BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 CÓDIGO: 214 ENDEREÇO: BARRAS - PI CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 78.300,00 69.400,92 10,45 8.888.63 **VALOR EM R\$** dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * * * * * 10,45 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO. ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

10.45

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/10/2019

LDA MARIA LIMA OLIVEIRA

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

PAGO EM: 03/10/2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 1003005	SUBEM	PENHO Nº 1	NOTA D	E LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	03/10/2019
CÓDIGO			CLASS	SIFICAÇÃO DA DESPES	SA EMPENHA	.DA			
01	PODER LEG	SISLATIVO							
010101	CAMARA M								
01.031.0002.2001.0000			ARGOS DA	CAMARA MUNICI	IPAL				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS	BANCÁRIOS							
Fornededor: 214 B Endereço: BARRAS - PI	ANCO DO BRASI	L S/A				CPF/C CIDAD		322.936/00	001-69
VALOR QUE SE EMPENH		SCRIÇÃO DO MATER ENTO DE TARIF		•	1 EXTRAT	Ο.			
VALOR DO EMPENHO	L	IQUIDADO ATÉ A DA	<u>\</u> TA	VALOR DESTA	A LIQUIDAÇÃ	.0		SALDO A L	IQUIDAR
	10,45		10,45			10,45			0,00
DECLARO PARA OS DEV () OS MATERIAIS FORAM F () OS EQUIPAMENTOS FOI () OS SERVIÇOS FORAM P () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERE	RECEBIDOS RAM RECEBIDOS PRESTADOS INTE A ESTE EMPENHO	Anaviolised Francisco Con	o de Assis	hyds <u>Xavis</u> Xavier	RAS DO F	PIAUI (PI)	, 03/10/	2019	
				AGAME	NTO				
AUTORIZO O PAGAMENT	O DE ACORDO C	OM O ART. 64,	DA LEI 4.3	20/64		M	-ONDL	سد	
PAGUE-SE: 03/10/	/2019					IA CLEIDI PRESIDE			LVA
PAGAMENTO EFETUADO	COM O(S) SEGU	INTE(S) RECU	RSO(S):						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
NÚMER	O DA ORDEM	NÚMERO DA	CONTA	NÚMERO DO DO	CUMENTO	\	/ALOR R\$]
	4499	8.380	-1					10,45	
<u> </u>	<u>L</u>	DES	SCONTOS	REALIZADOS:					J



AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

OR - Ordinario

1003006

415222770001-61 SOLICITAÇÃO Nº: 03/10/2019 DATA: 1003006 FICHA: 12 OR - Ordinario **VENCIMENTO: 03/10/2019** PROCESSO: 4023 LICITAÇÃO: DISPENSA CÓDIGO: 4382 06.840.748/0001-89 ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI NOME: **TERESINA** AV. MARANHÃO ENDERECO: CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.29 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 01.031.0002.2001.0000 SALDO ATUAL VALOR DESTE EMPENHO DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA 8.858,44 30,19 78.300,00 69.411,37 **VALOR EM R\$** trinta reais e dezenove centavos * 30,19 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a serviços prestados no fornecimento de energia eletria, para a câmara municipal. TOTAL VLR UNIT R\$ QTD UNID ITEM CÓDIGO DESCR.

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or-

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

30,19

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/10/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

				40. 27.13	,,,,				
EMPENHO Nº 1003006	SUBEM	PENHO Nº 1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	03/10/2019
CÓDIGO			CLASSIFI	CAÇÃO DA DESPESA	A EMPENHA	ADA			
01	PODER LE	GISLATIVO							
010101	CAMARA M	IUNICIPAL							
01.031.0002.2001.0000	MANUTEN	CAO DOS ENCA	ARGOS DA CA	AMARA MUNICIF	PAL				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS	DE ENERGIA E	LÉTRICA						
Fornededor: 4382 ELE	TROBRAS-CO	MPANHIA ENE	RGETICA DO	PIAUI	<u> </u>	CPF/C	NPJ :06	.840.748/0	001-89
Endereço: AV. MARANHÃO)					CIDAD	E: 1	TERESINA	
VALOR DO EMPENHO		LIQUIDADO ATÉ A DA	ΔΤΔ Ι	VALOR DESTA	LIQUIDAC	ăo I		SALDO A I	LIQUIDAR
	1	INCOMPONIE A DA		VACOR DEGIA	- El GOID/IQ/			0/1250///	
3	0,19		30,19			30,19			0,0
VALOR A SER PAGO R	do e 🦠 e	is e dezenove ce	entavos * * *	******	* * * * *	*****	* * * * * *	*****	* * * * * * * * * *
DECLARO PARA OS DEVID	OS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDA	DA DE A	CORDO CO	M O ART	IGO 63, DA	LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RE	CEBIDOS			CABECEIF	RAS DO	PIAUI (PI), 03/1	0/2019	
() OS EQUIPAMENTOS FORA	M RECEBIDOS								
() OS SERVIÇOS FORAM PRI	ESTADOS								

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:

() A OBRA FOI REALIZADA

03/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

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

 NÚMERO DA ORDEM
 NÚMERO DA CONTA
 NÚMERO DO DOCUMENTO
 VALOR R\$

 4504
 8.380-1
 30,19

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/10/2019



AUTENTICACAO SISBB:

Extrato de pagamentos / tran

1.4C4.91B.15B.DAF.270

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CABECE AGENCIA: 2844-4 CONTA:	IRAS PIAUI 8.380-1
*****	=======================================
Convenio CEPISA	
Codigo de Barras 8369	0000000-8 30190017000-4
0000	0001348-2 18191019008-9
Data do pagamento	03/10/2019
Valor em Dinheiro	30,19
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	30,19
DOCUMENTO: 100301	



OUTUBRO/2019

TARIFA SEM TRIBUTOS: 0 A 30 - 0,653643

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 CONTA MÉS

Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

Nº da Nota Fiscal 27989414

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

CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (RS) 30,19 30

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

VENCIMENTO

09/10/2019

ROT: 303.382.03.03.139210

Forms de Esturamento-MTNTMO	Colling da l	requiaridade	Diam de Consur	no: 30
Consumo Faturado:	30	FCAM*	Apresentação:	02/10/2019
Consumo Medido:	0		Emissão:	01/10/2019
Constante de Multiplicação:	1,000		Próxima Leitur	
Anterior:	13416		Anterior:	02/09/2019
Atual:	13416		Atual:	02/10/2019
DARDOS DALLACTURA 🖫 .	* ************************************		BANK BONG	NOW TEST

Classe/S	ubclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIA	uL 🦠	MONO	A1423305	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	3.1.3.1	171
115 100		100	ing to his peak			
Mês/ano	consumo	CONSUMO	30 A F	R\$ 0.909	883 =	27,29
SET/19	0	CONTR. II	LUMINACAO PUB.	. (COŚIP)		2,90
AGO/19	Ø	ADTCIONAL			0,02	•
JUL/19	146	ADICIONAL	BANDEIRA VE	RMELHA -	1,11	
JUN/19	238				•	
MAI/19	178					
ABR/19	175					
MAR/19	128					
FEV/19	132					
JAN/19	221					
DEZ/18	309					

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

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

to da sua fatura nos días 1, 5, 10, 15, 20 ou 25, entre em contato por meio dos nossos canais de at

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

СОМ	posit 唯 可 pints	独 位注册 "下"中		**************************************
Distribuição:	5,75	Base de C	álculo: 27,29	21,29
Energia:	11,08	Alíquota I	смя: 22,00%	
Transmissão:	1,87	Valor do IC	CMS:	6,00
Encargos:	0,91	Valor do P	^{IS:} 1,40%	0,30
Tributos:	7,68	Valor do C	OFINS: 6,49%	1,38
an di anahati	diam'r 📆 📆			
a di tana		Parte la Parte de la Parte		
Umile	7,27 14,53 2	9,06 3,86 7,73	15,45 4,14	
Section 1	0,00	0,00	0,00	

ROT: 303.382.03.03.139210

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina CNPJ: 06.840.748/0001-89 [Insc. Estadual: 19,301.383-5 SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR - R\$

1348181-9 MÊS FATURADO

30,19 VENCIMENTO

10/2019

Nº da Nota Fiscal: 27989414

09/10/2019

83690000000 8 30190017000 4 00000001348



SEQ.: 00319 UC: 1348181-9 DT.LEIT.: 02/10/2019 T.ENTR.: 01 LEITURA: 13416 MINIMO

16 MINIMO TOTAL: 30,19 CARGA: 001 DT.VENC.: 09/10/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 3661



AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

OR - Ordinario

1008002 415222770001-61 SOLICITAÇÃO Nº: OR - Ordinario 1008002 FICHA: 12 DATA: 08/10/2019 VENCIMENTO: 08/10/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4019 BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 código: 214 ENDEREÇO: BARRAS - PI CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.59 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SALDO ATUAL VALOR DESTE EMPENHO DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA 8.847,99 78.300,00 69.441,56 10,45 **VALOR EM R\$** dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * * 10,45 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO. TOTAL QTD UNID VLR UNIT R\$ ITEM CÓDIGO DESCR.

FONTE DE RECURSOS

CÓD. APLICAÇÃO:

Recursos Or

Geral Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

10,45

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/10/2019



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1001102	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	11	DATA:	01/10/2019
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPES	A EMPENH	ADA		·	
01	PODER LEGISLATIVO						
010101	CAMARA MUNICIPAL						
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCAF	RGOS DA CAMARA MUNICI	PAL				
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMIN	IISTRATIVO, TÉCNICO E O	PERACIO	ONAL			

Fornededor:

FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO

CPF/CNPJ:991.423,683-91

CIDADE:

BARRAS

Endereço: RUA 10 DE NOVEMBRO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
311,50	311,50	311,50	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			

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

CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 01/10/2019

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () 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.

Anis Francisco de Assis Xavier

trezentos e onze reais e cinquenta centavos * * * * * * *

CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

01/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4525	8.380-1		311,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/10/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA



TANG OO ALA			E CARECE		PO PIAU	Í				Nú	mers da NFS	
	Inscrição no C		*			(\$ 100		 i	3813	
1			COSTA VEL	.OSO,620) CENTRO					Cód	ligo de Verificaুই০ de ুংক্লোটেগ্ৰেট	
***	CABECEIRA					7		1/4		ii ''	89AAAAAA	
		NO	TA FISC	AL c	LETRÔ	NALA .	AVIIL	S.4 %		Date	e hora de Emissão da NFS)
Informações				1: (2.4.5)				- j=		1	NFS 1/19/2019 ås 10:08:05	
Exibilidade do ISS Exigivel		i	Competência	- 1	Manieipio da in				ri <u>ioser</u> ,];	Chave de Acesso	
Optant limples Nacion 02-1450	onal Incentivo Fiscal 02-Não			Especial Trica	CABECI J U	AC TO PIAL	<u> </u>			11	UUVVVVWWWWWXX XYYYYYZ7ZZ	.XX
Prest. dor de Ser		A STATE OF THE STA	Nao Fo					ntre Mart (197		<u>j</u>	and the second s	_
CPF/UNPJ	RG/Inscrição	o Estadu vi	PIS/NIT	- Alle saltur	No tasão	o Social	<u>te diserre</u>	William Company	a alightin America			112
99142368391		~	2 769.291.70	0.5 5		SOA CLÁUD	A MACHA	DO DE MA	CEDO			
Logradouro RUA 10 DE NOVE					:	Comple		. 1	Ba	airro ENTRO		
CEP (100000		ARRAS - F	Pl 🦸	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Telefon	e		Ē	aail	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Tomador de St. y		All S	ika si o j		1 W	Will Y						9,8
CPF/CNPJ 04390663000110	RG/Inscrição Estad	lual	Inscriçã y Munici	ipal	Nome/Razão S					<u>, a man</u>	STATE STATE OF STATE	
Logradouro			161	! Cr	CAMARA N	MUNICIPAL		CEIRAS DO) PIAUÍ - P	<u> </u>		
	A COSTA VELOSO,	/, s/n			moterner			Sarro : SENTRO				_
CEP Ciciad	de		36.13	ं वि	eleiòne.			Services				
	BECEIRAS DO PIAU	<u></u>	- 1 July 1									
Intermediário	the second second					in the second second		10.8				
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Munic	egsei	Nome/Raz	ão Socia!	LAMES!	ż.		14/2			COMPANY OF THE PARK OF THE PAR	-
Dis∴riminação dos	- Carvions	THE THE	4 3					*/ <u>*</u>				-
Qtde. Un. Me	* 5.48(a) - 2 - 46(16)	- L	<u>β</u> 38 3πi			- A 30 - 346			1000 1000 1000	Page 13	All Aller and Al	
	The March 19 Company of the Affect of the Af	420		1204					- (a, V:	lor Uni	T.	tal
		eferente a	ao fornecime	ento de ce	offs ::eak ្	ara a sess	são alusiv	va ao dia		R\$ 353	R\$ 350	00
		·	Section 1		24 1							
			2.7 2.2 2.2000			•						
			1		+-			Andrews of the second				
			1									
						_						
			i to		**	e s art						
					e .	94		#		Ω.		
			ا د اللهام الله اللهام الله اللهام	7.4				4				
			3,53	1 1				4.2 4				
Detalhamen: F: pe	ecífico da Constru	ıção Civ	The party and have				april de la companya	- 1			erine com	=
Código da Obra		,,,,,	Códige AR1	T .	The state of the s	<u> </u>			<u>- 189</u>	<u> </u>		
					10/2	-	 .		<u>-</u>			
Inipo do Sobre Sam Item da LC 116/2003	viços de Qualquer						i jiinta			ar ar and a		
99.99		Aliquota 5 %		vidade do Mo							Código CNAE	
Valor fotal dos Serviços	Lesconto Incondiciona	4	Deduções Base de (9999.9999 Célculo							<u> </u>	
R\$ 350,00	R\$ 0,00	•	∴\$ 0,00	1	R\$ 350,00		Total da ISS R\$ 17,50	\$	ISS Reti	,	Desconto	_
Retenções de Impos	stos	The Cartie	Jan Syr W			This see an	Maria Wiles Silver		UZ-11a)	R\$ 0,00	_
INSS	IRRF	SEST/	SENAT	iSS	# - JTA Tradense	Experiumts	#W.1ht.38	PIŚ	Self-religion (1986)	COFINS	CSLL	<u> </u>
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,0	.00	R\$ 0.00	,	R2 0.00	J	Be non		2 ¢ ∩ ∩:	De o oo	

R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 Valor Líquido da Nuta Fiscal de Serviços R\$ 350,00 Informações Complementares

	NOTA [DE LI	QUIDA	ÇÃ)				
EMPENHO N° 1008002	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	08/10/2019	,
CÓDIGO		CLASSIF	ICAÇÃO DA DESPE	SA EMPEN	HADA				=
010101 01.031.0002.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCAF SERVIÇOS BANCÁRIOS	RGOS DA C	AMARA MUNIC	CIPAL					
Fornededor: 214 BANCO Endereço: BARRAS - PI	O DO BRASIL S/A				CPF/C		822.936/0	001-69	
VALOR QUE SE EMPENHA PAI	DESCRIÇÃO DO MATERIA		•	M EXTRA	ATO.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DAT	-A	VALOR DES	TA LIQUIDA	ÇÃO		SALDO A L	IQUIDAR	_
10,4	5	10,45			10,45			0,00	D
VALOR A SER PAGO R\$	dez reais e quarenta e cinc	co centavos	*****	* * * * *	*****	*****	* * * * * *	*****	* *
DECLARO PARA OS DEVIDOS () OS MATERIAIS FORAM RECEB () OS EQUIPAMENTOS FORAM PREST () OS SERVIÇOS FORAM PREST () A OBRA FOI REALIZADA	BIDOS RECEBIDOS		DESPESA LIQUII CABECE		ACORDO COI D PIAUI (PI)			LEI 4.320/64	
A DESPESA REFERENTE A	ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, (Inahal)(0) Francisco CONT	de Ar	in Tari		RANDO-SE EM (ORDEM PA	RA PAGAME	NTO.	
	ORDEM	DE P	AGAME	NTC)				

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

PAGUE-SE:

08/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

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

١	NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
	4501	8.380-1		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 08/10/2019



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

OR - Ordinario

1008003

OR - Ordinario	1008003	FICHA: 12	DATA: 08/10/2019		SOLICITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO: 4037		VENCIMENTO: 08/10/2019

FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME

11.731.655/0001-56

ENDEREÇO:

NOME:

RUA RUI BARBOSA

TERESINA

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

CÓDIGO: 5797

CÓDIGO

PODER LEGISLATIVO

01 01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.05

01.031.0002.2001.0000

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
78.300,00	69.452,01	500,00	8.347,99		
<u>i</u>					

VALOR EM R\$

quinhentos reais * * *

500,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or CÓD. APLICAÇÃO: Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 08/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/10/2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO										
EMPENHO N° 1008003	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQU	IDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA: 08/10/2019			
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO	DA DESPE	SA EMPE	NHADA					
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCAI SERVIÇOS TÉCNICOS PRO		A MUNIC	IPAL		ï				
Fornededor: 5797 FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME CPF/CNPJ :11.731.655/0001 Endereço: RUA RUI BARBOSA CIDADE: TERESINA										
VALOR QUE SE EMPENH INFORMAÇÃO DO WEBSITE	DESCRIÇÃO DO MATER A PARA PAGAMENTO REF PRESTADOS A CÃMARA MU	ERENTE AOS S	ERVIÇOS ECEIRAS	S DE S S/PI. CC	SUPORTE TE	ECNIC	CO EM TECNOLOGIA DA).			
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DA	TA \	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO			SALDO A LIQUIDAR				
500	0,00	500,00			500,00		0,00			
VALOR A SER PAGO R\$		*****	****	* * * * * * * * *	***	******				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 08/10/2019

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

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

Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE:

08/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM NÚMERO DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR R\$ 4519 8.380-1 500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 24/10/2019





Prefeitura do Município de Teresias. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NESC

10

Número da Nota

00001533

Data e Hora de Emissão

08/10/2019 08:21:11

Código de Verificação

84b57c44



Descrição:

PRESTADOR DE SERVICOS Nome/Razão Social: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA MA

CPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56

Inscrição Municipal: 105604-2

Endereço: RUA RUI BARBOSA. Nº53'- SALA: 2011; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-090

Município: TERESINA

UF: Pì

TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

Endereço: RUA FRANCISCO DACOSTA VELOSO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-900

Município: CABECEIRAS DO PIAUI

UF: PI E-mail: camaracabeceiraspi@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE DA CAMARA MUNCIPAL, EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, PARCELA 10/12.

Tributavel SIM	Item SUPORTE TECNICO		Control of the Contro		Qtoe	Unitário R\$ 500,00	Total R
<u> </u> 		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Fetts	•			500,00
		(S. A.			}		
		105 , 171.		·			
		X 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	9 . 9 . 			-	
		8		e Mahasi Edga			
			<u> </u>				
		187 Pice	er er e	0 1			
		North Analysis and a second	TO COMMENT SECTION	dr.			
	DOCUMEN'	TO EMITIDO POR I	ME OU FPP OPTAN	F PELO STMDLES N	IA CT ON A I		

Dic (0.00000)	COTING (2 00000)	ME OU EPP OPTANTE P	ELO SIMPLES NACION	IAI
. 20 (0,0000,0).	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	IR (3,5000%):	CSLL (2,0000%):
· · ·			R\$ 0,00	R\$ 0.00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00 Valor Total das Deduções: Base de Cálculo:

R\$ 0,00

Alíquota:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor do ISS:

R\$ *

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019 ుcal da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

ributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

SECT Ci

CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAD E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA

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 FUNCIÓN AMENTO DA EMPRESA

the property of the second

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

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA
DOCUMENTO 550.0

24/10/2019 550.044.000.108.247

VALOR TOTAL

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: FRANCISCO EMILIO A DA SIL

500,00

AGENCIA: 0044-2 CONTA: 108.247-7 NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 4.215.D58.6CD.A11.971



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

1010024 415222770001-61 **OR** - Ordinario 1010024 FICHA: 12 10/10/2019 SOLICITAÇÃO Nº: DATA: LICITAÇÃO: DISPENSA 4045 VENCIMENTO: 10/10/2019 PROCESSO: NOME. CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA 10.366.859/0001-72 CÓDIGO: 4911 **RUA DAS ORQUIDEAS** ENDEREÇO: **TERESINA** CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 78.300,00 69.952.01 3.780.00 4.567,99 **VALOR EM R\$** três mil, setecentos e oitenta reais * * * * * * * * * * * * 3.780,00 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a serviços contábeis prestados a câmara municipal. ITEM CÓDIGO DESCR. 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: 10/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/10/2019

ABECEIRAS DO PIAUI

PAGO EM: 22/10/2019

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1010024	SUBEM	PENHO N°	1 NOTA D	E LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	10/10/2019
CÓDIGO			CLASS	IFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENHA	ADA			
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.57		UNICIPAL AO DOS EN		CAMARA MUNIC O, TÉCNICO E C		NAL			
Fornededor: 4911 C Endereço: RUA DAS ORO	ONPLAN-CONTA	BILIDADE PI	_AN.PROJ. E	SERV.LTDA		CPF/CI		366.859/0 ERESINA	001-72
Referente a serviços contá		-	TERIAL E/OU SER ipal.	viço					
VALOR DO EMPENHO	<u> </u>	IQUIDADO ATÉ A	A DATA	VALOR DEST	A LIQUIDAÇÂ	40	SALDO A LIQUIDAR		
3.7	780,00		3.780,00		3.	780,00			0,00
DECLARO PARA OS DEV () OS MATERIAIS FORAM () OS EQUIPAMENTOS FO () OS SERVIÇOS FORAM S () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERI	RECEBIDOS PRAM RECEBIDOS PRESTADOS	Inanal) Franci	1 1	MENTE PROCESSADA M. Javín Xavier	IRAS DO I	PIAUI (PI)	, 10/10)/2019	
				PAGAME	NTO				
AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64 PAGUE-SE: 10/10/2019 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA									
PAGAMENTO EFETUADO	COM O(S) SEGL	JINTE(S) RE	CURSO(S):						
NÚME	RO DA ORDEM	NÚMERO	DA CONTA	NÚMERO DO D	OCUMENT	<u> </u>	VALOR F	R\$	
	4527	8.3	80-1					3.780,00	
	<u> </u>		DESCONTOS	REALIZADOS:		<u> </u>			_

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

1010024



Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

00002427

Data e Hora de Emissão

10/10/2019 09:07:57

Código de Verificação

Número da Nota

ee2d567a





PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA Inscrição Municipal : 100731-9

CPF/CNPJ: 10.366.859/0001-72

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

Municipio: CABECEIRAS DO PIAUI

UF: PI

E-mail:

ributável	Item	DIS	CRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
SIM	SERVIÇOS DE CONTABILIO	PADE			Qtde	Unitário R\$ 3780,00	Total R 3.780,0
_			٠				
PIS (0,6500%):	COFINS (3.0000%):	INSS (2.0000%):	IR (1.5000%):		CSLL (2.0000	10/1:

R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO

Incidência: TERESINA/PI

Base de Cálculo:

Alíquota: R\$ 3.780,00

Valor do ISS: 0,00%

R\$ 0,00

Més de Competência da Nota Físcal: 10/2019

Valor Total das Deduções

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:40:23 284402844 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA:

8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2019
NR. DOCUMENTO 554.249.000.039.015

VALOR TOTAL 3.780,00

 VALOR TOTAL

 ******* TRANSFERIDO PARA:

 CLIENTE: C C PLAN PROJ SERV LTDA

 AGENCIA: 4249-8 CONTA: 39.015-1

 NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO E.OD2.D70.A71.01D.32F



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

OR - Ordinario

1014033

OR - Ordinario	1014033	FICHA: 12	DATA: 14/10/2019	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 4022	VENCIMENTO: 14/10/2019		

NOME:

01

AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A

06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 5138

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

TERESINA

CÓDIGO PODER LEGISLATIVO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.30

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
78.300,00	73.732,01	66,00	4.501,99		

VALOR EM R\$

01.031.0002.2001.0000

66,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

66,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 14/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 14/10/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

ABECEIRAS DO PIAUI

PAGO EM: 14/10/2019

ABECCERAS DO PIAUL PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUL

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 1014033	SUBEMF	PENHO Nº 1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	14/10	/2019		
CÓDIGO	<u> </u>		CLASSIF	CAÇÃO DA DESPES	SA EMPENHAD)A						
01	PODER LEG	SISLATIVO										
010101	CAMARA MI				uDAI.							
01.031.0002.2001.0000		AO DOS ENCAR		AMARA MUNIC	IPAL							
3.3.90.39.30	SERVIÇOS	DE ÁGUA E ESG	1010									
Fornededor: 5138 AG Endereço: AV MAL CASTE	SUAS E ESGOTO ELO BRANCO	S DO PIAUI S/A				CPF/CN CIDADE		345.747/0 ERESINA				
7,7,7,10,12,0,10,1		SCRIÇÃO DO MATERIA	AL E/OU SERVI	ço								
Referente a serviços prestad	dos no fornecimer	nto de agua para	esta câmara	a municipal.								
VALOR DO EMPENHO	L	IQUIDADO ATÉ A DAT	·A	VALOR DEST	TA LIQUIDAÇÃ	0		SALDO A	LDO A LIQUIDAR			
	66,00		66,00			66,00			0,00			
DECLARO PARA OS DEVI () OS MATERIAIS FORAM R () OS EQUIPAMENTOS FORAM P () OS SERVIÇOS FORAM P () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERE	RECEBIDOS RAM RECEBIDOS PRESTADOS	Francisco	FOI DEVIDAMI	ENTE PROCESSAD	EIRAS DO F	PIAUI (PI)	14/10	/2019		0/64		
		ORDEM	DE P	AGAME	NTO							
AUTORIZO O PAGAMENT	O DE ACORDO (COM O ART. 64,	DA LEI 4.32	20/64		K	w	سعدل				
PAGUE-SE: 14/10	/2019				MAF	PRESIDE						
PAGUE-SE: 14/10. PAGAMENTO EFETUADO		JINTE(S) RECUP	RSO(S):		MAF	PRESIDE	NTE DA	CAMAR				
PAGAMENTO EFETUADO		UINTE(S) RECUF NÚMERO DA		NÚMERO DO I		PRESIDE		CAMAR				
PAGAMENTO EFETUADO	COM O(S) SEG	1	CONTA	NÚMERO DO I		PRESIDE	NTE DA	CAMAR	iA			
PAGAMENTO EFETUADO NÚMER	O COM O(S) SEGI RO DA ORDEM	NÚMERO DA 8.380	CONTA -1	NÚMERO DO I		PRESIDE	NTE DA	A CAMAF	iA			

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO Codigo de Barras 82670000000-1 66000001822-7

72961051020-2 19000000001-7
Data do pagamento 14/10/2019
Valor em Dinheiro 66.00

Valor em Dinheiro 66,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 66,00

DOCUMENTO: 101402

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

Aguas e Esgotos do Plauí S/A

Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - Pl Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27 Internet: www.agespisa.com.br

Internet: www.agespisa.com.br Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

- Fatura Mensal

Hidrômetro Referência 2729610-5 OUT/2019 ne/Razão Social/Endereço CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTRO **CAEECEIRAS 64105000** AG= 91. 1 127 1 01 0161 1993-600 Dias Consu 11/09/2019 Histórico de Co Mês/Ano 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 FATURADO P/ MINIMO DA LIGAÇÃO 215 219 219 220 221 223 224 0 40112 0000 028413765 01 10

VENCIMENTO

Nome do Servico

MANUTENCAO HIDROMETRO

Cód.

AGI A

18/10/2019

TOTAL A PAGAR (RS) 66,00

64,40

1,€0

ACUE ATE O VENCIMENTO. EVITE COBRANCA DE MULTA/JUROS MORA ONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30 IAS APOS VENCIMENTO.

CONTROLE D	E QUALIDAD	NE DE ÁC	10.00	NIZATI Y	_				
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Collinotais	Escherichia Coli		
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente		
Nº Mínimo de Amostras Exigi	fas								
Nº Amostras Realizadas									
Nº Amostra que Atende Legisi	ação								
Valor Médio	0.95	2.37 1	. 75	8.20		0.00	0.20		
Conclusão PRESERVE A 60	ALIDADE DA AG	JA, LAVE OS	RESER	/ATORIOS SE	MESTRAL		2.00		
mensagens									
ALTERNATIVA . RI	ETTRE MATO	HANTER IA STIF	SEK!	AGES DE	ENTR	EGA DE (CONTA.		
A AGESPISA NAO ALTERNATIVA. RI EVITE JOGAR LI PISA RECEBE PRO	O NA REDI	COLET	ORA.	ESGOTO	COLE	TADO PEL	.A AGES		
I TOP NECEDE PA	V.E 330 DE	TRATAME	MIU	ANTES E	DA DE	STINACA	INĀL		
Agespisa — — — — —									
A AGES	PISA	Inscrição				$\overline{}$	$\overline{}$		
Aguas e Esgotos Atendimento ao Consumidor 08	do Piaul S/A 1000 86 8888	127	1 01	0161 1	993-0	00	AG= 91.		
Catagorias de U: Res. Com. Ind.	Pub.	Matricula			$\overline{}$	Referência	==		
	1	2	7296	10-5		OUT/	2019		
VENCIMENT	0		1	OTAL A PAG	AR (RS)				
18	10/2019				66,00				
82670000000	- 1 660000	71822.7	7204	5105 too	0 2 1	0,00	364 3		
	- 500000	O TOTE - !	1231	1707 COT	U-2 1	ひいいいいいい	96:I7		



Autorizo o empenho dessa despesa.

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

PRESIDENTE DA CAMARA

Data: 16/10/2019

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

OR - Ordinario

1016009

415222770001-61 **OR** - Ordinario 1016009 FICHA: 12 16/10/2019 SOLICITAÇÃO Nº: DATA: LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4026 VENCIMENTO: 16/10/2019 INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTOELET. DE DOC.L NOME: 22.689.340/0001-04 CÓDIGO: 5860 ENDEREÇO: **TERESINA** CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 78.300,00 73.798,01 850,00 3.651,99 **VALOR EM R\$** oitocentos e cinquenta reais * * * * * * 850,00 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a serviços prestados de digitalização e gerenciamento de documentos. ITEM CÓDIGO DESCR QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL FONTE DE RECURSOS Recursos Or-CÓD. APLICAÇÃO: Geral **VALOR TOTAL DOS ITENS** 850,00 Geral

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

MARIA LIMA OLIVEIRA

TESOUREIRO

Data: 16/10/2019

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

EMPENHO Nº 1016009

PAGO EM: 21/10/2019

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

FICHA:

12

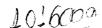
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

TESOUREIRO

DATA: 16/10/2019

SUBEMPENHO Nº 1 NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1

CÓDIGO	DANCE	CLASSI EGISLATIVO	FICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01								
010101 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL								
3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL								
3.3.90.39.57	SERVIÇU	DE APOIO ADMINISTRATIV	D, TECNICO E OF ETACIONA					
Fornededor: 5860	INFOGED - INFO	RMAÇÃO E GERENCIAMENT	OELET. DE DOC.L	CPF/CNPJ :22.689.340/0001	-04			
Endereço: RUA PIAL		•		CIDADE: TERESINA				
		ESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERV	/IÇO					
Referente a servicos i	orestados de digitaliza	ição e gerenciamento de docu	mentos.					
, , ,	J							
		LIGHTA DO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQU	IDAR			
VALOR DO EMP		LIQUIDADO ATÉ A DATA						
	850,00	850,00	85	0,00	0,00			
VALOR A SER PA	AGO R\$							
	oitoooo	top a ginguenta regis * * * * * *	*****	******	******			
	oilocen * *	tos e cinquenta reais * * * * * *						
			DESPESA LIQUIDADA DE ACOR	DO COM O ARTIGO 63 DA LEI	4 320/64			
DECLARO PARA OS		•			4.520/04			
() OS MATERIAIS FO			CABECEIRAS DO PIA	UI (PI), 10/10/2019				
() OS EQUIPAMENTO	OS FORAM RECEBIDOS							
() A OBRA FOI REAL								
	·							
A DESPESA F	REFERENTE A ESTE EMPEN	NHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAN	ENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO)-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO	D.			
		Brancisco de S	mis Caries					
		Francisco de Assis						
		CONTROLADOR						
		ODDEM DE E	ACAMENTO					
		ORDEM DE P	AGAMENTO					
AUTORIZO O PAGAI	MENTO DE ACORDO	COM O ART. 64, DA LEI 4.3	20/64	mobiles				
PAGUE-SE:	16/10/2019		MARIA	CLEIDIANE OLIVEIRA SIL	VA			
			PF	RESIDENTE DA CAMARA				
PAGAMENTO EFET	JADO COM O(S) SE	GUINTE(S) RECURSO(S):						
· -	NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$				
				950.00				
	4508	8.380-1		850,00				
L		DESCONTOS	REALIZADOS:					
				٨				
			νυ, <i>γ</i> -	\square \cap .				
			144-01m	so the				





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

Número da Nota

00000051

Data e Hora de Emissão

16/10/2019 17:07:52

Código de Verificação

33291040





PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INFOGED - INFORMAÇAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS EIRELI

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, Nº000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000

Município: CABECEIRAS DO PIAUI

UF: PI E-mail: cabeceiras@gmail.com DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EGERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÓNICO DE DOCUMENTOS GED, PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, NO FORMATO A4/OFICIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

INFOGED INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS BANCO DO BRASIL

AG: 1637-3 CONT: 61744-X -:----

Tributável SIM	Item SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIMANETO DE DOCUMENTOS	Qtde 1	Unitário R\$ 850,00	Total R\$ 850,00
1				
		ļ		

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PIS (0,0000%): COFINS (0,0000%): INSS (0,0000%): IR (0,0000%): CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00** R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Total das Deduções:

Base de Cálculo:

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

R\$ 0,00

R\$ *

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Incidência: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

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

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:59:38 284402844 SEGUNDA VIA 0006

284402844 SEGUNDA VIA COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2019 NR. DOCUMENTO 551.637.000.061.744

VALOR TOTAL

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INFOGED - INFORMACAO E GE
CONTA: 61.744-X

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 61.744-X NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR. AUTENTICACAO 6.93E.20B.276.D08.A31



AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

OR - Ordinario

1016010 415222770001-61 SOLICITAÇÃO Nº: FICHA: 12 16/10/2019 1016010 DATA: **OR** - Ordinario VENCIMENTO: 16/10/2019 LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4039 código: 5145 OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA 20.216.027/0001-23 NOME: ENDEREÇO: RUA PIAUI **TERESINA** CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.57 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SALDO ATUAL DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO 78.300,00 74.648,01 1.460,00 2.191,99 **VALOR EM R\$** um mil, quatrocentos e sessenta reais * 1.460,00 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Referente a serviços prestados na confecção e envio das folhas de pagamento. ITEM CÓDIGO QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL DESCR. FONTE DE RECURSOS Recursos Or CÓD. APLICAÇÃO: Geral **VALOR TOTAL DOS ITENS** Geral

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 16/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

1.460,00

Data: 16/10/2019

MARÍA LIMÁ OLIVETRA

ABECERAS DO MAUI

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

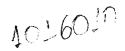
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N CABECEIRAS DO PIAUI 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO № 1016010	SUBEMF	PENHO Nº 1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	16/10/2	2019	
CÓDIGO	T		CLASSIF	ICAÇÃO DA DESPES	A EMPENH	ADA					
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.57			RGOS DA C	AMARA MUNICI	PAL						
Fornededor: 5145 OLI Endereço: RUA PIAUI	VEIRA E MIRAN	IDA CONTABILI	DADE LTD	4		CPF/C CIDAD		.216.027/0 ERESINA			
Referente a serviços prestado		scrição do materi e envio das folha									
VALOR DO EMPENHO	1	IQUIDADO ATÉ A DA	TA I	VALOR DEST	A LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A I	LIQUIDAR		
	60,00		.460,00			.460,00	0,00				
DECLARO PARA OS DEVIDO () OS MATERIAIS FORAM RE () OS EQUIPAMENTOS FORAM PR () A OBRA FOI REALIZADA	DOS FINS QUE: ECEBIDOS AM RECEBIDOS	juatrocentos e se		DESPESA LIQUID		CORDO CO PIAUI (P			LEI 4.320/€	54	
A DESPESA REFEREN	ITE A ESTE EMPENH	Francisco COI	de Assis NTROLADOR	Xavier			ORDEMF	PARA PAGAMI	ENTO.		
		,		PAGAME	:NIC		010				
AUTORIZO O PAGAMENTO PAGUE-SE: 16/10/2		COM O ART. 64,	DA LEI 4.3		MA	ARIA CLEI PRESID		DLIVEIRA DA CAMAR			
PAGAMENTO EFETUADO	COM O(S) SEG	UINTE(S) RECU	RSO(S):						_		
NÚMER	O DA ORDEM	NÚMERO DA	CONTA	NÚMERO DO D	OCUMEN	то	VALOR	R\$	-		
4	4521	8.380) -1				-	1.460,0	0		
		DE	SCONTOS	REALIZADOS:							

ALDA MĂRIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO

PAGO EM: 21/10/2019





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

Número da Nota

00000437

Data e Hora de Emissão

16/10/2019 09:43:34

080dbabb

Código de Verificação



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME

CPF/CNPJ: 20,216,027/0001-23 Inscrição Municipal: 448865-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - COMPLEMENTO: SALAS 01 E 02; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240

Município: TERESINA UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10
Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000

Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.

ributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 1460,00	Total R: 1.460,00
			,,,,	
	DOCUMENTO EMITIDO DOD ME OU EDD ODTANTE DE			

MENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.460,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2019 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI

Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

21/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:56:36 284402844 SEGUNDA VIA 0002

284402844 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA:

DATA DA TRANSFERENCIA 21/10/2012
TOCHMENTO 551.637.000.067.909
1.460,00

****** TRANSFERIDO PARA: CLIENTE: OLIVEIRA M C LTDA ME

AGENCIA: 1637-3 CONTA: 67.909-7
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO 0.F16.02F.02B.F59.208



AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

OR - Ordinario

1018017 415222770001-61 **OR** - Ordinario 1018017 FICHA: 12 DATA: 18/10/2019 SOLICITAÇÃO Nº: LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4020 VENCIMENTO: 18/10/2019 BANCO DO BRASIL S/A NOME: 30.822.936/0001-69 CÓDIGO: 214 ENDEREÇO: BARRAS - PI CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 01 PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 3.3.90.39.59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL DOTAÇÃO EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO SALDO ATUAL 78.300,00 76.108,01 10,45 2.181,54 **VALOR EM R\$** dez reais e quarenta e cinco centavos * * * * * * * * * * * * * * * * * 10,45 DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO. ITEM CÓDIGO DESCR. QTD UNID VLR UNIT R\$ TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

10,45

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: _{18/10/2019}

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/10/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 101801	7 SUBEN	MPENHO Nº 1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	18/10/2019
CÓDIGO			CLASSIF	FICAÇÃO DA DESPES	SA EMPENHA	DA			
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.59	CAMARA I	EGISLATIVO MUNICIPAL NCAO DOS ENCAF S BANCÁRIOS	RGOS DA C	CAMARA MUNIC	IPAL				
Fornededor: 214 Endereço: BARRAS - F	BANCO DO BRAS	SIL S/A				CPF/CI		822.936/0	001-69
VALOR QUE SE EMPEN	D	DESCRIÇÃO DO MATERI MENTO DE TARIFA			M EXTRAT	O.			
VALOR DO EMPENI	но	LIQUIDADO ATÉ A DA	TA	VALOR DES	TA LIQUIDAÇÂ	10		SALDO A	LIQUIDAR
10,45						0,00			
DECLARO PARA OS D () OS MATERIAIS FORA () OS EQUIPAMENTOS () OS SERVIÇOS FORA () A OBRA FOI REALIZA A DESPESA REF	AM RECEBIDOS FORAM RECEBIDOS IM PRESTADOS	NHO OU SUBEMPENHO	1 1	MENTE PROCESSADA	EIRAS DO	PIAUI (PI), 18/1	0/2019	
			de Assis						
AUTORIZO O PAGAME	ENTO DE ACORDO				.14 1 0		110		
}	/10/2019	O O ART. 04,	D/ (MA	RIA CLEIL		<i>LIVEIRA</i> A CAMAR	
PAGAMENTO EFETUA	ADO COM O(S) SE	GUINTE(S) RECUI	RSO(S):						_
NÚ	MERO DA ORDEM 4502	NÚMERO DA 8.380		NÚMERO DO I	DOCUMENT	0	VALOR	10,4	5
<u> </u>	<u> </u>	DE	SCONTOS	REALIZADOS:					



Data: 21/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

CAMARA MUNICIPAL AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

OR - Ordinario

415222	770001-61	·				1021019
OR - Ordinario	1021019	FICHA: 12	DATA:	21/10/2019	SOLICIT	AÇÃO №:
LICITAÇÃO: DISPENSA		•	PRO	OCESSO: 4021		VENCIMENTO: 21/10/2019
NOME: BANCO DO ENDEREÇO: BARRAS - F	BRASIL S/A			30.822.	936/0001-69	código: 214
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO	DA DESPESA EMPE	NHADA	
01 01 3.3.90.39.59 01.031.0002.2001.0000	CÂMARA N	GISLATIVO MUNICIPAL SERVIÇOS DE TERCEIROS - CAO DOS ENCARGOS DA C	CAMARA MU	NICIPAL		
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		OR DESTE EMPENH		SALDO ATUAL
7	8.300,00	76.118,46			10,45	2.171,09
VALOR EM R\$	10,45 dez i	reais e quarenta e cinco centa * * *	avos * * * * *		* * * * * * * * *	****
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E	/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPE	NHA PARA PAG	AMENTO DE TARIFA BANCA	ARIA DEBIT	ADA EM EXTRA	то.	
ITEM CÓDIGO	DESCR.		C	TD UNID	VLR UNIT R	\$ TOTAL
FONTE DE RECURSOS CÓD. APLICAÇÃO:	Recursos Or- Geral Geral			/ALOR TOTA		
Autorizo o empenho dessa	a ucapesa.	i			_	•

Data: 21/10/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

					KOIDA	3/10				
EMPENHO Nº 1	1021019	SUBEMPENHO Nº	° 1	NOTA DE L	IQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	21/10/201
CÓDIGO				CLASSIFIC	AÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	ADA			
01	i	PODER LEGISLATIVO								
010101 01.031.0002,200		CAMARA MUNICIPAL								
3.3.90.39.59	1	MANUTENCAO DOS I SERVIÇOS BANCÁRIO		GOS DA CA	MARA MUNIC	CIPAL				
		ERVIÇOS BANCARI	<u> </u>							
		DO BRASIL S/A					CPF/C	NPJ :30	.822.936/0	001-69
Endereço: BAR	RAS - PI	DESCRIÇÃO DO					CIDAD	E:		
VALOR QUE SE	EMPENHA PAR	A PAGAMENTO DE T	TARIFA I	BANCARIA	DEBITADA EI	M EXTRA	⁻ O.			
VALOR DO	DEMPENHO	LIQUIDADO AT	É A DATA		VALOR DEST	A LIQUIDAÇ	ÃO.		SALDO A L	QUIDAR
	10,45	;		10,45			10,45			0,0
() OS MATERIAI () OS EQUIPAM	A OS DEVIDOS F IS FORAM RECEBI ENTOS FORAM RE S FORAM PRESTA REALIZADA	DOS CEBIDOS		DE	SPESA LIQUID		CORDO COM			El 4.320/64
A DESP	ESA REFERENTE A E	STE EMPENHO OU SUBEMP ISTAILLI Fran	ACO (1 1.	Taril		NDO-SE EM (ORDEM PA	ARA PAGAMEN	NTO.
		ORDI	EM I	DE PA	GAME	NTO				
AUTORIZO O PA	AGAMENTO DE A	ACORDO COM O ART	Γ. 64, D <i>A</i>	A LEI 4.320/	34		?ı	libor	سدا	
PAGUE-SE:	21/10/2019					MAF			LIVEIRA SI CAMARA	LVA
PAGAMENTO EF	ETUADO COM	O(S) SEGUINTE(S) RI	ECURS	O(S):						
	NÚMERO DA C	RDEM NÚMER	O DA CO	NTA I	IÚMERO DO D	OCUMENTO) \	/ALOR F	\$]
	4505	8	.380-1						10,45	
			DESC	ONTOS REA	ALIZADOS:					

PAGO EM: 21/10/2019

merillat ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO



Data: 21/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

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

OR - Ordinario

41522	2770001-6	i1					1021020
OR - Ordinario	1021020	FICHA: 12	DATA:	21/10/2019		SOLICITAÇ	ÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			Р	ROCESSO: 4029)	VE	NCIMENTO: 21/10/2019
	DE PAULA S ONEL CORR			03.84 BARF	8.179/000 RAS	1-20	соріво: 4693
CÓDIGO			CLASSIFICAÇ	ÃO DA DESPESA EM	PENHADA		
01 01 3.3.90.39.15 01.031.0002.2001.0000	CÂMA OUTR	R LEGISLATIVO RA MUNICIPAL OS SERVIÇOS DE TERCEIRO TENCAO DOS ENCARGOS D	OS - PESSOA	JURÍDICA			
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA	VA	LOR DESTE EMPEN	но		SALDO ATUAL
7	78.300,00	76.128,	,91		1.293,00		878,0
	.293,00	um mil, duzentos e noventa e t	rês reais * * *	******	*****	*****	**********
DESCRIÇÃO DO MATERIAL I							
Referente a serviços pre municipal.	estados na m	anutenção e substituição de po	eças da copia	lora kiocera 203	5,pertence	ente a câr	nara
ITEM CÓDIGO	DESCR			QTD UNID	VLR (JNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS CÓD. APLICAÇÃO:	Recursos (Geral Geral	Or T		/ALOR TOTA			1.293,00
utorizo o empenho dessa	despesa.		⊨ ⊏ssa despe	sa foi empenhad	ıa em cre(aito Propri	U

Data: 21/10/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

TESOUREIRO



PAGO EM: 22/10/2019

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO №	102 1020	SUBE	MPENHO Nº	•		DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	21/10/2019
CÓDIGO					CLAS	SIFICAÇÃO DA DESPE	SA EMPENH	IADA	··········	<u> </u>	
01 01 01	ľ		GISLATIVO)				···			
01.031.0002.20	l l		MUNICIPAL								
3.3.90.39.15						CAMARA MUNIC					
3.3.30.33.13		MANUTEN	ÇAO E CON	NSERV	AÇAO D	E MÁQUINAS E E	QUIPAMI	ENTOS			
			JLA SOUSA	ME	··			CPF/C	NPJ :03.8	848.179/0	001-20
Endereço: RU	A CORONEL COR	RREIA						CIDAD		ARRAS	
Referente a ser	viços prestados na		ESCRIÇÃO DO I ÇÃO e substii				era 2035,	pertencent	e a câma	ra municip	oal.
VALOR D	O EMPENHO		LIQUIDADO AT	É A DATA	A	VALOR DEST	'A LIQUIDAÇ	ÃO		SALDO A L	IQUIDAR
	1.293,00			1.3	293,00		1	.293,00			0,00
DECLARO PAR	A OS DEVIDOS E	* * *	duzentos e r	noventa	e três re		*****	******	*****	*****	******
() OS MATERIA () OS EQUIPAN () OS SERVIÇO () A OBRA FOI	A OS DEVIDOS F AIS FORAM RECEBIL MENTOS FORAM RE DS FORAM PRESTAL REALIZADA PESA REFERENTE A ES	FINS QUE: DOS CCEBIDOS DOS	O OU SUBEMP	ENHO, F	OI DEVIDAN	DESPESA LIQUID CABECE MENTE PROCESSADA	IRAS DO I	PIAUI (PI)	, 21/10/	2019	
() OS MATERIA () OS EQUIPAN () OS SERVIÇO () A OBRA FOI	AIS FORAM RECEBIO MENTOS FORAM RE DS FORAM PRESTAI REALIZADA	FINS QUE: DOS CCEBIDOS DOS	O OU SUBEMP	ENHO, F	OI DEVIDAN	DESPESA LIQUID CABECE MENTE PROCESSADA XO YAYAY Xavier	IRAS DO I	PIAUI (PI)	, 21/10/	2019	
() OS MATERIA () OS EQUIPAN () OS SERVIÇO () A OBRA FOI	AIS FORAM RECEBIO MENTOS FORAM RE DS FORAM PRESTAI REALIZADA	FINS QUE: DOS CCEBIDOS DOS	O OU SUBEMP (Manulo Franc	ENHO, F Cisco (CONTI	OI DEVIDAN L Av de Assis ROLADOR	DESPESA LIQUID CABECE MENTE PROCESSADA XO YAYAY Xavier	ENCONTRA	PIAUI (PI)	, 21/10/	2019	
() OS MATERIA () OS EQUIPAN () OS SERVIÇO () A OBRA FOI A DESA	AIS FORAM RECEBIO MENTOS FORAM RE DS FORAM PRESTAI REALIZADA	FINS QUE: DOS CCEBIDOS DOS	O OU SUBEMP	ENHO, F	OI DEVIDAN A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	DESPESA LIQUID CABECE MENTE PROCESSADA XAVIER PAGAME	ENCONTRA	PIAUI (PI)	, 21/10/	2019	
() OS MATERIA () OS EQUIPAN () OS SERVIÇO () A OBRA FOI A DESA	AIS FORAM RECEBIE MENTOS FORAM RE DIS FORAM PRESTAI REALIZADA PESA REFERENTE A ES	FINS QUE: DOS CCEBIDOS DOS	O OU SUBEMP	ENHO, F	OI DEVIDAN A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	DESPESA LIQUID CABECE MENTE PROCESSADA XAVIER PAGAME	ENCONTRA NTO	NDO-SEEM C	ORDEM PAR	RA PAGAMEN	іто.
() OS MATERIA () OS EQUIPAN () OS SERVIÇO () A OBRA FOI A DESP	AIS FORAM RECEBIE MENTOS FORAM RE DIS FORAM PRESTAI REALIZADA PESA REFERENTE A ES AGAMENTO DE A 21/10/2019	FINS QUE: DOS CCEBIDOS DOS STE EMPENH	ORDE	ENHO. F CONTI EM	OI DEVIDAN LEI 4.3.	DESPESA LIQUID CABECE MENTE PROCESSADA XAVIER PAGAME	ENCONTRA NTO	NDO-SE EM C	ORDEM PAR	RA PAGAMEN	іто.
() OS MATERIA () OS EQUIPAN () OS SERVIÇO () A OBRA FOI A DESP	AS FORAM RECEBIE MENTOS FORAM RE DS FORAM PRESTAI REALIZADA PESA REFERENTE A ES AGAMENTO DE A 21/10/2019	FINS QUE: DOS CEBIDOS DOS STE EMPENH	ORDE	ENHO, F Cisco (CONTI EM	O(S):	DESPESA LIQUID CABECE MENTE PROCESSADA, XAVIER PAGAME 20/64	ENCONTRA NTO	NDO-SE EM C	ORDEM PAR ANE OLI NTE DA	VEIRA SI	іто.
() OS MATERIA () OS EQUIPAN () OS SERVIÇO () A OBRA FOI A DESP	AGAMENTO DE A 21/10/2019 FETUADO COM C	FINS QUE: DOS CEBIDOS DOS STE EMPENH	ORDE COM O ART	EM CONTI	O(S):	DESPESA LIQUID CABECE MENTE PROCESSADA XAVIER PAGAME	ENCONTRA NTO	NDO-SE EM C	ORDEM PAR ANE OLI NTE DA C	RA PAGAMEN VEIRA SI CAMARA	іто.
() OS MATERIA () OS EQUIPAN () OS SERVIÇO () A OBRA FOI A DESP	AS FORAM RECEBIE MENTOS FORAM RE DS FORAM PRESTAI REALIZADA PESA REFERENTE A ES AGAMENTO DE A 21/10/2019	FINS QUE: DOS CEBIDOS DOS STE EMPENH	ORDE ORDE COM O ART JINTE(S) RE NÚMERO 8.:	EM CONTI	DE P A LEI 4.3. O(S):	DESPESA LIQUID CABECE MENTE PROCESSADA, XAVIER PAGAME 20/64	ENCONTRA NTO	NDO-SE EM C	ORDEM PAR ANE OLI NTE DA C	VEIRA SI	іто.

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 0000948

Emitida em 21/10/2019 - 12:23:19

Código de verificação
JRSX-4M5N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.848.179/0001-20

RG/IE:

Nome: CLAUDIA DE PAULA SOUSA

Nome Fantasia: INFORGRAFICA

Endereço: RUA CORONEL CORREIA - CENTRO -BARRAS-PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

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

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

SERVIÇO PRESTADO

escrição

OUTROS SERVIÇOS

Discriminação

REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA COPIADORA KIOCERA 2035 PERTENOPNIE A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS EO PLAUI

| SERVIÇO | SUBSTITUIÇÃO DO ROLO DE FUSÃO | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,

VALOR DA NOTA: R\$ 1.293,00

Outras Retenções (R\$)	CSLL (RS)	INSS (RS)	CONFINS (RS)	PIS (RS)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Deduções (RS)	ISS (R\$)	IR (R\$)
5.00	1.293,00	0,00	64.65	0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE OPERAÇÃO:

RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNÍCIPIO

ISS DEVIDO PARA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ

FORMA DE RECOLHIMENTO:

NORMAL

TIPO DE EMPRESA:

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

22/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:33:00 284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA:

8.380-1

DATA DA TRANSFERENCIA 22/10/2019
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.346

VALOR TOTAL

1.293,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 7.815.2CB.984.35A.9F4



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

CAMARA MUNICIPAL AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

OR - Ordinario

415222770	0001-61					1	1022012
OR - Ordinario 10	22012	FICHA: 12	DA	TA: 22/10/2019	SOLI	CITAÇÃO Nº:	
LICITAÇÃO: DISPENSA				PROCESSO: 4024		VENCIME	NTO: 22/10/2019
NOME: BANCO DO BR	ASIL S/A			30.822	.936/0001-69		со́рідо: 214
CÓDIGO	····		CLASSIFIC	CAÇÃO DA DESPESA EMP	ENHADA		
01 01 3.3.90.39.59 01.031.0002.2001.0000	MANUTENC	ISLATIVO INICIPAL RVIÇOS DE TERCEIROS AO DOS ENCARGOS DA	- PESS	OA JURÍDICA A MUNICIPAL			ALDO ATUAL
DOTAÇÃO		EMPENHADO ATÉ A DATA		VALOR DESTE EMPENH	····		857,19
VALOR EM R\$	0,90 vinte r	77.421,91 eais e noventa centavos * '	. * * * *	*****	20,90	****	*********
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU							
VALOR QUE SE EMPENHA	A PARA PAGA	MENTO DE TARIFA BANC	ARIA D	EBITADA EM EXTR.	ATO.		
ITEM CÓDIGO	DESCR.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		QTD UNID	VLR UNIT	R\$	TOTAL
CÓD. APLICAÇÃO: G	ecursos Or- eral eral			VALOR TOT	AL DOS IT	ENS	20,90
Autorizo o empenho dessa de Data: 22/10/2019 MARIA (PRE	lan	IVEIRA SILVA CAMARA	Essa d Data:	117	da em crédito MARIA LIN TESOUR	A OLIVEI	RA



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

				IQUIDA	yno				
EMPENHO Nº 1()22012	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA D	E LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	12	DATA:	22/10/2019
CÓDIGO			CLASS	SIFICAÇÃO DA DESPES	SA EMPENHA	DA			
01	PC	DDER LEGISLATIVO							
010101		MARA MUNICIPAL							
01.031.0002.2001	.0000 MA	ANUTENCAO DOS ENCAI	RGOS DA	CAMARA MUNIC	IPAL				
3.3.90.39.59	SE	ERVIÇOS BANCÁRIOS							
		O BRASIL S/A			····	CPF/C	NPJ :30	.822.936/0	001-69
Endereço: BARR	AS - PI				_	CIDAD			
VALOR QUE SE E	EMPENHA PARA	DESCRIÇÃO DO MATERI PAGAMENTO DE TARIFA			I EXTRAT	Ο.			
VALOR DO	EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DAT	ΓΑ	VALOR DESTA	LIQUIDAÇÃ	0		SALDO A LI	QUIDAR
	20,90		20,90			20,90			0,00
DECLARO PARA () OS MATERIAIS () OS EQUIPAME () OS SERVIÇOS () A OBRA FOI RE	FORAM RECEBIDO NTOS FORAM REC FORAM PRESTADO	OS EBIDOS		DESPESA LIQUIDA CABECEII					El 4.320/64
A DESPES	SA REFERENTE A EST	E EMPENHO OU SUBEMPENHO, Francisco CON	ek An	do Tavie		IDO-SE EM C	ORDEM PA	RA PAGAMEN	по.
		ORDEM	DE P	AGAMEI	OTV				
AUTORIZO O PAG	SAMENTO DE AC	ORDO COM O ART. 64, [OA LEI 4.32	20/64	*	200	10.	<u> </u>	
PAGUE-SE:	22/10/2019					A CLEIDI	ANE OL	IVEIRA SI CAMARA	LVA
PAGAMENTO EFE	TUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURS	SO(S):					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	NÚMERO DA ORI			NÚMERO DO DO	CUMENTO	T	ALOR R	\$	i
	4506	8.380-1						20,90	

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 22/10/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA **TESOUREIRO**



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

OR - Ordinario

1022014

415222	770001-61				1022014
OR - Ordinario	1022014	FICHA: 12	DATA: 22/10/201	19 soL	ICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 4	1035	VENCIMENTO: 22/10/2019
	OMUNICAÇOES ANO PEIXOTO	LTDA		2.015.952/0001-68 ERESINA	3 código: 5799
CÓDIGO		CL	.ASSIFICAÇÃO DA DESPES	A EMPENHADA	
01 01 3.3.90.39.33 01.031.0002.2001.0000	MANUTENCA	INICIPAL RVIÇOS DE TERCEIROS - AO DOS ENCARGOS DA CA	AMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO		MPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EN		SALDO ATUAL
VALOR EM R\$.300,00 cento 6	77.442,81	******	150,00	707,18
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/O	OU SERVICO				A)4-31
		MENTO DE LINK COORPOR	:ATIVO/PUBLICO 5M	В.	
ITEM CÓDIGO	DESCR.		QTD UNID	VLR UNIT	R\$ TOTAL
CÓD. APLICAÇÃO:	Recursos Or Geral Geral	T 5.		OTAL DOS ITI	
	lespesa. CLEIDIANE OLIV RESIDENTE DA C	Da /EIRA SILVA	ssa despesa foi empe ata: 22/10/2019	ALDA MARIA UM. TESOURE	Thirth A Chivella



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

		1.0	DAÇÃO:	7	FICHA:	12	DATA:	22/10/2019
CÓDIGO 01		CLASSIFICAÇÃO [DA DESPESA E	EMPENHA	DA		<u> </u>	
010101	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL							
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCA	RGOS DA CAMARA	MUNICIPA	AL				
3.3.90.39,33	SERVIÇOS DE COMUNICA	ÇÃO EM GERAL						
	ELECOMUNICAÇÕES LTD	\					015.952/0	001-68
Endereço: RUA FLORIANO PE	EIXOTO DESCRIÇÃO DO MATERI	AL E/OLLSEDVICO			CIDAD	E: T(ERESINA	
VALOR QUE SE EMPENHA PA			JBLICO 5M	1B.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DA	´A VAL	OR DESTA LI	IQUIDAÇÃ	0		SALDO A L	QUIDAR
150,0	0	150,00			150,00			0,00
VALOR A SER PAGO R\$		G. GROTEL			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
			*****	****	* * * * * * *	* * * * * *	*****	* * * * * * * * * * *
	cento e cinquenta reais * *							
	* FINS QUE:	DESPES	A LIQUIDADA	A DE AC	ORDO CON	1 O ARTIC	3O 63, DA L	El 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEE	FINS QUE:		A LIQUIDADA ABECEIRA					El 4.320/64
() OS EQUIPAMENTOS FORAM R	FINS QUE: IDOS ECEBIDOS							El 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEE	FINS QUE: IDOS ECEBIDOS							El 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEE () OS EQUIPAMENTOS FORAM R () OS SERVIÇOS FORAM PREST. () A OBRA FOI REALIZADA	FINS QUE: IDOS ECEBIDOS ADOS	C.	ABECEIRA	AS DO P	IAUI (PI),	22/10/	/2019	
() OS MATERIAIS FORAM RECEE () OS EQUIPAMENTOS FORAM R () OS SERVIÇOS FORAM PREST. () A OBRA FOI REALIZADA	FINS QUE: IDOS ECEBIDOS ADOS ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO,	FOI DEVIDAMENTE PROC	ABECEIRA	AS DO P	IAUI (PI),	22/10/	/2019	
() OS MATERIAIS FORAM RECEE () OS EQUIPAMENTOS FORAM R () OS SERVIÇOS FORAM PREST. () A OBRA FOI REALIZADA	FINS QUE: IDOS ECEBIDOS ADOS ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO,	C, FOI DEVIDAMENTE PROC SU Amés X	ABECEIRA	AS DO P	IAUI (PI),	22/10/	/2019	
() OS MATERIAIS FORAM RECEE () OS EQUIPAMENTOS FORAM R () OS SERVIÇOS FORAM PREST. () A OBRA FOI REALIZADA	FINS QUE: IDOS ECEBIDOS ADOS ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, Francisco	FOI DEVIDAMENTE PROC	ABECEIRA	AS DO P	IAUI (PI),	22/10/	/2019	
() OS MATERIAIS FORAM RECEE () OS EQUIPAMENTOS FORAM R () OS SERVIÇOS FORAM PREST. () A OBRA FOI REALIZADA	FINS QUE: IDOS ECEBIDOS ADOS ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, Francisco CON	FOI DEVIDAMENTE PROC De Amés 2 de Assis Xavier TROLADOR	ABECEIRA CESSADA, ENI	CONTRAN	IAUI (PI),	22/10/	/2019	
() OS MATERIAIS FORAM RECEE () OS EQUIPAMENTOS FORAM R () OS SERVIÇOS FORAM PREST. () A OBRA FOI REALIZADA	FINS QUE: IDOS ECEBIDOS ADOS ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, Francisco CON ORDEM	FOI DEVIDAMENTE PROC DE PAGA	ABECEIRA CESSADA, ENI	CONTRAN	IAUI (PI),	22/10/	/2019	
() OS MATERIAIS FORAM RECEE () OS EQUIPAMENTOS FORAM R () OS SERVIÇOS FORAM PREST () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A	FINS QUE: IDOS ECEBIDOS ADOS ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, Francisco CON ORDEM ACORDO COM O ART. 64, [FOI DEVIDAMENTE PROC DE PAGA	ABECEIRA CESSADA, ENI	CONTRAN	IAUI (PI),	22/10/	72019 RA PAGAMEN	то.
() OS MATERIAIS FORAM RECEE () OS EQUIPAMENTOS FORAM R () OS SERVIÇOS FORAM PREST. () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A AUTORIZO O PAGAMENTO DE PAGUE-SE: 22/10/2019	FINS QUE: IDOS ECEBIDOS ADOS ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, Francisco CON ORDEM ACORDO COM O ART. 64, [FOI DEVIDAMENTE PROC de Assis Xavier TROLADOR DE PAGA DA LEI 4.320/64	ABECEIRA CESSADA, ENI	TO	IAUI (PI),	22/10/	72019 RA PAGAMEN IVEIRA SI	то.
() OS MATERIAIS FORAM RECEE () OS EQUIPAMENTOS FORAM R () OS SERVIÇOS FORAM PREST. () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A AUTORIZO O PAGAMENTO DE PAGUE-SE: 22/10/2019	FINS QUE: IDOS ECEBIDOS ADOS ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, Francisco CON ORDEM ACORDO COM O ART. 64, [FOI DEVIDAMENTE PROC de Assis Xavier TROLADOR DE PAGA DA LEI 4.320/64	ABECEIRA CESSADA, ENI	TO	DO-SE EM C	22/10/	72019 RA PAGAMEN IVEIRA SI	то.
() OS MATERIAIS FORAM RECEE () OS EQUIPAMENTOS FORAM R () OS SERVIÇOS FORAM PREST. () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A AUTORIZO O PAGAMENTO DE PAGUE-SE: 22/10/2019	FINS QUE: IDOS ECEBIDOS ADOS ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, Francisco CON ORDEM ACORDO COM O ART. 64, [FOI DEVIDAMENTE PROC DE PAGA DA LEI 4.320/64 SO(S):	ABECEIRA CESSADA, ENI	TO	DO-SE EM CO	22/10/	/2019 RA PAGAMEN IVEIRA SI CAMARA	то.
() OS MATERIAIS FORAM RECEE () OS EQUIPAMENTOS FORAM R () OS SERVIÇOS FORAM PREST. () A OBRA FOI REALIZADA A DESPESA REFERENTE A AUTORIZO O PAGAMENTO DE PAGUE-SE: 22/10/2019	FINS QUE: IDOS ECEBIDOS ADOS ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, Francisco CON ORDEM ACORDO COM O ART. 64, [TO DEVIDAMENTE PROC DE PAGA DE PAGA DA LEI 4.320/64 SO(S): ONTA NÚMER	CESSADA, ENG	TO	DO-SE EM CO	22/10/ PRDEM PAI ANE OL VTE DA	/2019 RA PAGAMEN IVEIRA SI CAMARA	то.

Recibo do Pagador

SICOOB₁₇₅₆₋₀

75691.43535 01003.999601 01750.390013 1 8058000001500

	1,00-0	3.23	1 303	1.433	22 21002.22200	10173	0.330013	1 00300000013000
Beneficiário HOMELINK T⊑LECOMU	JNICACOES	, 1		1 -	a/Código do Beneficiário 0030996	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0017503-9
Número do documento 27731		CPF/CN 120159	PJ 52000168		Vericimento 30/10/2019		Valor docume	ento 150,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	•	(+) Mora / Multa	a / Juros	(+) Outros acréscin	nos	(=) Valor cobr	ado
Demonstrativo					1 ,		'	
Informações importantes					34.3			
Pag∉dor				··				
R 29 D	CIPIO DE CABECE DE ABRIL GUEIRA - CABECE						827 CPI	, F/CNPJ: 04.390.663/0001-10
						4.00		Autenticação mecânica

SICOOB_{|756-0}|

75691.43535 01003.099601 01750.390013 1 80580000015000

Beneficiário HOMELINK TELECO	oncária até o vencimo	Agência/Código do Beneficiário 4353/003099				
Data do documento 19/07/2019	Nº Documento 27731	.71	Espécie Doc. DS	Ac∈ite N	Data Processamento 19/07/2019	Nosso Número 0017503-9
Jso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade		Valor documento	(=) Valor documente 150,00
	sponsabilidade de benefic (CIMENTO COBRAR ML		E JUROS DE R\$ 0,	30 AO DIA	,	(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
		es.				(+) Mora / Multa / Juros
		200 200 80 80				
		2 5 5 Est 8 5				(+) Mora / Multa / Juros
Pagador MUNICIPIO DE CAB R 29 DE ABRIL	BECEIRAS DO PIAUI	200 200 330 330 400	JNICIPAL			(+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 01/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.46 2844402844 SEGUNDA VIA 0003

SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. AGENCIA: 4353-2 - SICOOB JURISCRED/PI

CONTA: 1.488-5

FAVORECIDO: F L C TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 12.015.952/0001-68

VALOR: R\$

150,00

DEBITO EM: 22/10/2019

DOCUMENTO: 102202 AUTENTICACAO SISBB:

9.B01.8B5.D26.DC0.F74

North Control of the Control



ENDEREÇO:

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173

OR - Ordinario

1010023

OR - Ordinario	1010023	FICHA: 17	DATA: 10/10/2019	SOLICI	ITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: DISPENS			PROCESSO: 4025		VENCIMENTO: 10/10/2019
NOME: DIARIO	OFICIAL DOS MU	NICIPIOS LTDA.	07.989.781/	0001-38	со́ріво: 1333

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA CÓDIGO PODER LEGISLATIVO 01 CÂMARA MUNICIPAL 01 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.01 ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS 01.031.0002.2005.0000

TERESINA

SALDO ATUAL EMPENHADO ATÉ A DATA VALOR DESTE EMPENHO DOTAÇÃO 0,00 998,00 9.980,00 8.982,00

VALOR EM R\$

novecentos e noventa e oito reais * * * * * * * * *

998,00

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EDIÇAO DE DEMONSTRATIVOS PREVISTOS NA LRF E MATERIAS OUTRAS DE INTERESSE DESTA CAMARA.

ITEM CÓDIGO	DESCR.	QTD	UN	ID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or-CÓD. APLICAÇÃO: Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

998,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/10/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/10/2019

VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	1010023	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE	LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	17	DATA:	10/10/2019
CÓDIGO			CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA						
01 01 01	I	DDER LEGISLATIVO							· • · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
01.031.0002.200		AMARA MUNICIPAL SSINATURA DE INFORMA	TIVOS DEV	/ISTAS E IODAIAI	c				
3.3.90.39.01	j,	SSINATURAS DE PERIÓDI			J				
Fornededor: 1	333 DIARIO O	FICIAL DOS MUNICIPIOS	LTDA.			CPF/CI	NPJ :07.9	989.781/00	001-38
Endereço: RUA	GOV. ARTUR DE	VASCONCELOS, 173				CIDADI	E: TE	ERESINA	
VALOR QUE S OUTRAS DE IN	E EMPENHA PAR FERESSE DESTA	DESCRIÇÃO DO MATERIA RA PAGAMENTO REFERE CAMARA.			NSTRAT	IVOS PR	EVISTO	S NA LRI	E MATERIAS
VALOR DO) EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DAT	A	VALOR DESTA L	IQUIDAÇÃ	o l		SALDO A LI	QUIDAR
	998,00	!	998,00		9	98,00			0,00
		novecentos e noventa e oit	o reais * * *	******	* * * * *	****	*****	****	******
() OS MATERIA () OS EQUIPAM	A OS DEVIDOS FIN IS FORAM RECEBIDO ENTOS FORAM REC S FORAM PRESTADO REALIZADA	DS EBIDOS	ľ	DESPESA LIQUIDAD CABECEIRA					El 4.320/64
A DESP	ESA REFERENTE A EST		de Assis X ROLADOR	avier		DO-SE EM O	RDEM PAF	RA PAGAMEN	то.
AUTORIZO O T				AGAMEN	TO				
PAGUE-SE:	10/10/2019	CORDO COM O ART. 64, D	A LEI 4.320	·/64 		A CLEIDIA PRESIDEN		VEIRA SII	LVA
PAGAMENTO EF	ETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURS	O(S):						
	NÚMERO DA ORI	——————————————————————————————————————		NÚMERO DO DOCU	IMENTO	l v	ALOR R\$		
	4507	8.380-1						998,00	
		DESC	ONTOS RE	ALIZADOS:		 			
PAGO EM: 18	/10/2019			Ala		DA MARI	A LIMA	مسوللا OLIVEIRA	
					AL		OUREIR		

DIÁRIO OFICIAL MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
Insc. Estadual: 19.467.730-3 · Inscrição Municipal (CMC): 101.22-5
Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecilia Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piaul

Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Razão Social:

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS RUA SAO DONINGOS S/N

Endereço:

CABECEIRAS

Not a Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

No.

0654189

Data da E-missão: 10-out-19

Natureza da Prestação: Sentre de ComunicipaeCod.: 5.307

CENTRO

64105-000

Mendages from 168 20 5867 Persona P. CHE 102 SECTION OF 1922 SECTION SECTION OF 1922 SECTION OF PROPERTY OF SECTION OF SECTIO Município: insc. Estadual: 04.390.663/0001-10 C.N.P.J. / C.P.F.: Valor Discriminação do Serviço 1010073 VALDR ref. fornec. mensal edições diárias do DIARIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do municápio objetivando favorecer o Controle Social, cfe. cecomendação do MPE e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20,03.97. " Herba Uplant, Escripta Hancal Novecentos e Noventa e Olto R (irrunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF) **R**\$ Valor Total da Prestação Data ou período da prestação Valor do ICMS Aliquota

Base de Cálculo do ICMS Nº DE CONTROLE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO FORMULÁRIO

54189

RAPICA PAUR IND. DE FORM, CONTINUOS LIDIA, AIE. Av. União 2243 Nome - Ceo: 64 008 500

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

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS NR.REMESSA: 001772 RETORNO/SEQ: 001562/00025 AUTORIZACAO DEBITO: 3219028448380

DATA PREVISTA DO DEBITO:

DATA DO DEBITO: 18.10.2019

VALOR DO DEBITO R\$ 998,00 HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informações, reclamações e cancelamento de

produtos e serviços.

Ouvidoria 0800 729 5678

Reclamações não solucionadas na agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços e Ouvidoria.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - Pi

RECIBO -R\$.998,00

Lei

Diretora

3	RECEBEMOS	Camara Municipal de	CABECEIRAS				
o valor de R\$.	998,00	IIII Novecentos e	Noventa e Oito Reais ****	VALOR ref.			
públicas do M	•	do favorecer o Controle S	n distribuição com entidades de clas locial, cfe. recomendação do MPF e				
			Teresina (PI), de _	de 2019			
!			Diário Ofi	dal dos Municípios III (1001) Inst Maraigreja			