



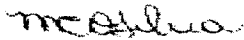
CABECEIRAS
CAMARA MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI
CNPJ: 04.390.663/0001-10
RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA
CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

Ofício n.º 12.019 Cabeceiras – PI, de de 2019.

Senhor Prefeito,

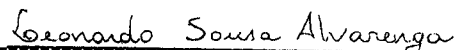
Servimo-nos do presente para encaminhar a esta Casa Executiva, para a devida apreciação, o Balancete Mensal da Câmara Municipal, referente ao mês de Setembro de 2019, de acordo com a Resolução nº09/14 do TCE-PI.

Atenciosamente,


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

27/11 /2019



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

Exmo. Sr.
Prefeito Municipal de Cabeceiras
Cabeceiras – PI



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

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

PARECER

- Ref. Balancete da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí - PI – Mês de Setembro 2019.

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Meu Parecer

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

É meu Parecer,

CABECEIRAS - PI, 27 de 11 de 2019

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier

CPF:060.240.033-31

CONTROLADOR

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro de 2019

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro de 2019

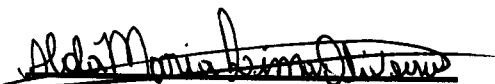
Nº DA CONTA / BANCO:		8.380-1 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		50.737,77	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			61.980,26
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas		DOCUMENTO	Valor
DEVOL. REF. DESC.INSS EFET.-REF.		25/02/2016	3,43
VALOR A SER DEVOLVIDO REF. A CI		25/05/2016	3,43
852324-REF. A CONCILIAÇÃO DE 201		25/05/2016	0,50
DEVOL REF. DESC. INSS A MENOR-F		28/04/2016	3,43
DEVOL REF. INSS EFET. A MENOR- I		25/03/2016	3,43
VALOR A SER DEVOLVIDO- REF CON		16/06/2016	0,05
5	DOCUMENTO	DATA	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A CC		851985	25/01/2016
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			61.992,53
SALDO FINAL:		61.992,53	

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

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI
 AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01		031	0002	1001	4.4.90.51.00	2.200,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		031	0002	1001	4.4.90.52.00	4.100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		031	0002	1002	4.4.90.52.00	4.400,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		031	0002	2001	3.1.90.11.00	501.958,64	-4.000,00	32.320,05	290.880,45	0,00	0,00	207.078,19	32.320,05	290.880,45	32.320,05	290.880,45	0,00
01		031	0002	2001	3.1.90.13.00	62.778,16	7.953,11	7.770,41	70.231,27	0,00	0,00	500,00	7.770,41	70.231,27	7.770,41	70.231,27	0,00
01		031	0002	2001	3.1.90.16.00	1.700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		031	0002	2001	3.3.90.14.00	9.200,00	0,00	850,00	5.150,00	0,00	0,00	4.050,00	850,00	5.150,00	850,00	5.150,00	0,00
01		031	0002	2001	3.3.90.30.00	9.000,00	0,00	1.066,55	7.301,87	0,00	0,00	1.698,13	1.066,55	7.301,87	1.066,55	7.301,87	0,00
01		031	0002	2001	3.3.90.33.00	4.150,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		031	0002	2001	3.3.90.35.00	6.434,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		031	0002	2001	3.3.90.36.00	35.316,00	4.500,00	4.397,00	39.288,00	0,00	0,00	528,00	4.397,00	39.288,00	4.397,00	39.288,00	0,00
01		031	0002	2001	3.3.90.39.00	62.100,00	6.800,00	7.374,61	68.820,11	0,00	0,00	79,89	7.374,61	68.820,11	7.374,61	68.820,11	0,00
01		031	0002	2001	3.3.90.40.00	5.624,00	-2.453,11	0,00	933,00	0,00	0,00	2.237,89	0,00	933,00	0,00	933,00	0,00
01		031	0002	2001	3.3.90.92.00	4.300,00	-880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		031	0002	2001	4.4.90.52.00	1.800,00	0,00	0,00	1.764,50	0,00	0,00	35,50	0,00	1.764,50	0,00	1.764,50	0,00
01		031	0002	2002	3.3.90.39.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		031	0002	2004	3.3.90.39.00	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		031	0002	2005	3.3.90.39.00	8.100,00	1.880,00	998,00	8.982,00	0,00	0,00	998,00	998,00	8.982,00	998,00	8.982,00	0,00
01		031	0002	2006	3.3.90.30.00	1.086,40	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		031	0002	2006	3.3.90.35.00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		031	0002	2006	3.3.90.36.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		031	0002	2006	3.3.90.39.00	4.100,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01		031	0002	2128	4.4.90.51.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		843	0002	2001	3.2.90.21.00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		843	0013	0001	4.6.90.71.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						747.874,00	0,00	54.776,62	493.351,20	0,00	0,00	254.522,80	54.776,62	493.351,20	54.776,62	493.351,20	0,00

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

TOTAL GERAL	747.874,00	0,00	54.776,62	493.351,20	0,00	0,00	254.522,80	54.776,62	493.351,20	54.776,62	493.351,20	0,00
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro de 2019

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				50.821,70
00001	02/09/2019	Receita Desc. Emp. 708009/1		21,67	0,00	50.821,70
00002	02/09/2019	FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE	DESCON	0,00	21,67	50.800,03
00003	02/09/2019	FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE		0,00	175,33	50.624,70
00004	03/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,10	50.621,60
00005	03/09/2019	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I		0,00	30,26	50.591,34
00006	03/09/2019	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME		0,00	420,00	50.171,34
00007	05/09/2019	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA		0,00	150,00	50.021,34
00008	05/09/2019	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	350,00	49.671,34
00009	06/09/2019	CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	63,00	49.608,34
00010	06/09/2019	CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	420,00	49.188,34
00011	13/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,90	49.167,44
00012	13/09/2019	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	250,00	48.917,44
00013	13/09/2019	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	396,55	48.520,89
00014	17/09/2019	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	66,00	48.454,89
00015	17/09/2019	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	350,00	48.104,89
00016	18/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,45	48.094,44
00017	18/09/2019	F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA		0,00	150,00	47.944,44
00018	20/09/2019	Transf. Financeira Recebida		7.900,00	0,00	55.844,44
00019	20/09/2019	Transf. Financeira Recebida		43.818,21	0,00	99.662,65
00020	20/09/2019	Transf. Financeira Recebida		8.000,00	0,00	107.662,65
00021	20/09/2019	Transf. Financeira Recebida		1.400,00	0,00	109.062,65
00022	20/09/2019	Receita Desc. Emp. 920014/1		399,20	0,00	109.461,85
00023	20/09/2019	Receita Desc. Emp. 920015/1		3.006,30	0,00	112.468,15
00024	20/09/2019	Receita Desc. Emp. 920015/1		490,94	0,00	112.959,09
00025	20/09/2019	Receita Desc. Emp. 920015/1		4.837,63	0,00	117.796,72
00026	20/09/2019	Receita Desc. Emp. 919027/1		363,00	0,00	118.159,72
00027	20/09/2019	Receita Desc. Emp. 919027/1		85,75	0,00	118.245,47
00028	20/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,90	118.224,57
00029	20/09/2019	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	399,20	117.825,37
00030	20/09/2019	ANTONIO CARLOS DE S FILHO	DESCON	0,00	448,75	117.376,62
00031	20/09/2019	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTC		0,00	850,00	116.526,62
00032	20/09/2019	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	900,00	115.626,62
00033	20/09/2019	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	998,00	114.628,62
00034	20/09/2019	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.460,00	113.168,62
00035	20/09/2019	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	110.317,37
00036	20/09/2019	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	106.537,37
00037	20/09/2019	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	4.590,80	101.946,57
00038	20/09/2019	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	8.334,87	93.611,70
00039	20/09/2019	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	18.995,18	74.616,52
00040	25/09/2019	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	74.116,52
00041	30/09/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	535,09	73.581,43
00042	30/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	3.768,50	69.812,93
00043	30/09/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	7.770,41	62.042,52

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

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

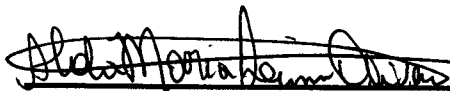
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro de 2019

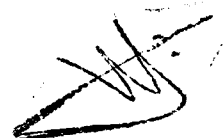
Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				62.042,52
		Saldo Atual				62.042,52



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

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


ANEXO VII


RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
708009	02/09/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.99	197,00	197,00	0,00	FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE
902087	02/09/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	420,00	420,00	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
902088	02/09/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	30,26	30,26	0,00	ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
902089	02/09/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	3,10	3,10	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
902090	02/09/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	420,00	420,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
902091	02/09/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	63,00	63,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
902092	02/09/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	250,00	250,00	0,00	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
904011	04/09/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
905009	05/09/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
905010	05/09/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
905011	05/09/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
909007	09/09/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	3.780,00	3.780,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
910025	10/09/2019	01.01.01	01	2005	3.3.90.39.01	998,00	998,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
912026	12/09/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.22	396,55	396,55	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
917006	17/09/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
917007	17/09/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	66,00	66,00	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
918037	18/09/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.33	150,00	150,00	0,00	F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA
918038	18/09/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,45	10,45	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
918039	18/09/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	850,00	850,00	0,00	INFOGED - INFORMACÃO E GERENCIAMENTO/LET. DE DOC.L
918040	18/09/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	1.460,00	1.460,00	0,00	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
919027	19/09/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.06	3.300,00	3.300,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
919028	19/09/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	20,90	20,90	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
920014	20/09/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	4.990,00	4.990,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
920015	20/09/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	27.330,05	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
920016	20/09/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
930013	30/09/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	7.770,41	7.770,41	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total Geral						54.776,62	54.776,62	0,00	


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
708009	02/09/2019	175,33	21,67	02/09/2019	8.380-1		FRNCISA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE
708009	02/09/2019	21,67	0,00	02/09/2019	8.380-1	DESCONTO	FRNCISA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE
902087	02/09/2019	420,00	0,00	03/09/2019	8.380-1		CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
902088	02/09/2019	30,26	0,00	03/09/2019	8.380-1		ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
902089	02/09/2019	3,10	0,00	03/09/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
902090	02/09/2019	420,00	0,00	06/09/2019	8.380-1		CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
902091	02/09/2019	63,00	0,00	06/09/2019	8.380-1		CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
902092	02/09/2019	250,00	0,00	13/09/2019	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
904011	04/09/2019	500,00	0,00	25/09/2019	8.380-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
905009	05/09/2019	350,00	0,00	05/09/2019	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
905010	05/09/2019	150,00	0,00	05/09/2019	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
905011	05/09/2019	20,90	0,00	13/09/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
909007	09/09/2019	3.780,00	0,00	20/09/2019	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN PROJ. E SERV LTDA
910025	10/09/2019	998,00	0,00	20/09/2019	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
912026	12/09/2019	396,55	0,00	13/09/2019	8.380-1		M V MACHADO LIMA - ME
917006	17/09/2019	350,00	0,00	17/09/2019	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
917007	17/09/2019	66,00	0,00	17/09/2019	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
918037	18/09/2019	150,00	0,00	18/09/2019	8.380-1		F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA
918038	18/09/2019	10,45	0,00	18/09/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
918039	18/09/2019	850,00	0,00	20/09/2019	8.380-1		INFOGED - INFORMÇÃO E GERENCIAMENTO LET. DE DOC.L
918040	18/09/2019	1.460,00	0,00	20/09/2019	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
919027	19/09/2019	2.851,25	448,75	20/09/2019	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE S FILHO
919027	19/09/2019	448,75	0,00	20/09/2019	8.380-1	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
919028	19/09/2019	20,90	0,00	20/09/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
920014	20/09/2019	4.590,80	399,20	20/09/2019	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
920014	20/09/2019	399,20	0,00	20/09/2019	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS
920015	20/09/2019	18.995,18	8.334,87	20/09/2019	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
920015	20/09/2019	8.334,87	0,00	20/09/2019	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
920016	20/09/2019	900,00	0,00	20/09/2019	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA LOPES
930013	30/09/2019	7.770,41	0,00	30/09/2019	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL


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

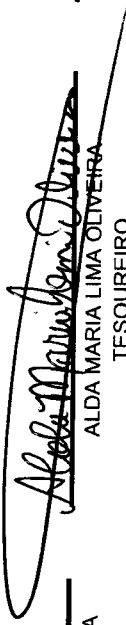
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI


Referência : Setembro de 2019

ORÇAMENTÁRIA

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		54.776,62	9.204,49				


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO IX**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 14 DE 28/09/2018

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00


PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA


SUPLEMENTAÇÃO: % (0,00)

Referência : Setembro de 2019

AUTORIZAÇÃO			CRÉDITOS ADICIONAIS			FONTE DE RECURSO - R\$				
Nº	LEI	DATA	DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
			Nº	DATA						
11	30/08/2016		1	02/01/2019		0,00				
11	30/08/2016		2	01/02/2019		4.700,00			4.700,00	
11	30/08/2016		3	01/03/2019		6.000,00			6.000,00	
11	30/08/2016		4	01/04/2019		5.600,00			5.600,00	
11	30/08/2016		5	01/05/2019		6.000,00			6.000,00	
11	30/08/2016		6	01/06/2019		10.816,00			10.816,00	
11	30/08/2016		7	01/07/2019		16.450,00			16.450,00	
11	30/08/2016		8	01/08/2019		22.100,00			22.100,00	
11	30/08/2016		12	01/09/2019		21.133,11			21.133,11	
TOTAIS						92.799,11	0,00	0,00	92.799,11	0,00

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


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 086.573.813-79


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34


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


ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro de 2019

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


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79

No Data Found


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro de 2019

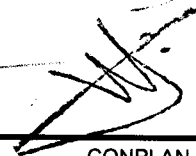
Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
Total Geral	0,00	0,00



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

No Data Found

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro de 2019

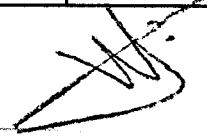
Lei Nº	PROCESSO LICITATÓRIO	CNPJ DA EMPRESA REALIZADORA DA SELEÇÃO	PUBLICAÇÃO EDITAL	PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO	DATA PUBLICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

No Data Found


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

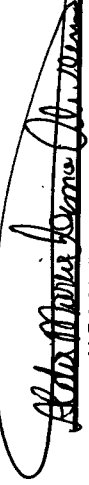
ANEXO XIV
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Setembro de 2019

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


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

No Data Found

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI


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


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

Referência : Setembro de 2019

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

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


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

Referência : Setembro de 2019

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

CABECEIRAS DO PIAUI

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61


Exercício: 2019


CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2019
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.322,70	632.039,03	ORÇAMENTÁRIA	54.776,62	493.351,20
CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	0,00	01 Legislativa	54.776,62	493.351,20
9042 DESPESAS A REGULARIZAR			04 Administração		
CONSIGNACOES	9.204,49	81.975,14	08 Assistência Social		
9032 INSS CAMARA	3.790,17	32.815,58	10 Saúde		
9033 IRRF CAMARA	576,69	5.257,89	11 Trabalho		
9031 ISS CAMARA		363,00	12 Educação		
9041 CONSIGNAÇÕES CEF		4.837,63	13 Cultura		
9034 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	38.701,04	15 Urbanismo		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	61.118,21	550.063,89	16 Habitação		
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECE	61.118,21	550.063,89	17 Saneamento		
Total ->	70.322,70	632.039,03	18 Gestão Ambiental		
SALDO ANTERIOR	50.800,03	50,12	20 Agricultura		
CAIXA	49,99	49,99	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA MOVIMENTO	50.750,04	0,13	24 Comunicações		
Total SALDO ANTERIOR	50.800,03	50,12	25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.303,59	76.695,43
			CONSIGNACOES	4.303,59	76.695,43
			9032 INSS CAMARA	3.768,50	33.178,58
			9033 IRRF CAMARA	535,09	4.815,81
			9041 CONSIGNAÇÕES CEF		4.837,63
			9034 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA		33.863,41
			Total ->	59.080,21	570.046,63
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	62.042,52	62.042,52
			CAIXA	49,99	49,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	61.992,53	61.992,53
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	62.042,52	62.042,52
			TOTAL DA DESPESA	121.122,73	632.089,15


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72


CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

EXTRATO

SETEMBRO/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS FIA-III
Período do extrato 09/2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			50.574,71 C
03/09/2019		2844	99015 470 Transferência enviada 03/09 2844 5346-1 CLAUDIA DE PAU	552.844.000.008.346	420,00 D	
03/09/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEPISA	90.301	30,26 D	
03/09/2019		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/09/2019	822.460.700.083.028	2,10 D	50.121,35 C
05/09/2019		2844	99015 470 Transferência enviada 05/09 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	350,00 D	
05/09/2019		2844	99015 470 Transferência enviada 05/09 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	17,00 D	49.621,35 C
06/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONTREINA - CONSULTORIA TREINA	90.601	420,00 D	
06/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONTREINA - CONSULTORIA TREINA	90.602	63,00 D	49.138,35 C
13/09/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI	91.301	250,00 D	
13/09/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 5792 01107018000185 M V MACHADO L	91.302	395,56 D	
13/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2019	822.561.200.385.243	10,45 D	
13/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/09/2019	822.561.200.385.244	10,45 D	48.470,90 C
17/09/2019		2844	99015 470 Transferência enviada 17/09 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	350,00 D	
17/09/2019		0000	13105 361 Paga conta água AGENCIISA ARRECADACAO	91.701	66,00 D	48.054,90 C
18/09/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 756 4353 012015952000168 F L C TELECOM	91.801	150,00 D	
18/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/09/2019	822.611.200.258.657	10,45 D	47.894,45 C
20/09/2019		2844	99026 870 Transferência recebida 20/09 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	43.818,21 C	
20/09/2019		2844	99026 870 Transferência recebida 20/09 2844 10928-2 P M CABECEIRAS	662.844.000.010.928	7.900,00 C	
20/09/2019		2844	99026 870 Transferência recebida 20/09 2844 21170-7 PM CABECEIRAS	662.844.000.021.173	1.400,00 C	
20/09/2019		2844	99026 870 Transferência recebida 20/09 2844 22324-7 PREF MUN DE CA	662.844.000.022.324	5.000,00 C	
20/09/2019		2844	99015 470 Transferência enviada 20/09 1637 61744-X INF OGED - INFO	551.637.000.061.744	850,00 D	
20/09/2019		2844	99015 470 Transferência enviada 20/09 1637 67509-7 OLIVEIRA M C L	551.637.000.067.909	1.460,00 D	
20/09/2019		2844	99015 470 Transferência enviada 20/09 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	2.549,16 D	
20/09/2019		2844	99015 470 Transferência enviada 20/09 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	1.983,03 D	
20/09/2019		2844	99015 470 Transferência enviada 20/09 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	1.634,79 D	
20/09/2019		2844	99015 470 Transferência enviada 20/09 2844 24361-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	2.049,16 D	

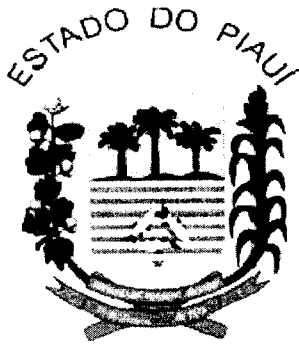
20/09/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.026.450	2.549,16 D
20/09/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.026.711	900,00 D
20/09/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.809	918,16 D
20/09/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.810	918,16 D
20/09/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.811	918,16 D
20/09/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.820	918,16 D
20/09/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.030.935	1.732,31 D
20/09/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.285	1.710,78 D
20/09/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.459	1.737,63 D
20/09/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.032.701	918,16 D
20/09/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	2.549,16 D
20/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	2.851,25 D
20/09/2019	0000	13113 310 DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.088.896	10,45 D
20/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.088.897	10,45 D
20/09/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D 74.566,53 C
25/09/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.108.247	500,00 D 74.066,53 C
30/09/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.010.928	535,09 D
30/09/2019	0000	13105 375 Impostos	93.001	11.538,91 D
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O		61.992,53 C

Transação efetuada com sucesso por: JB534197 MARJA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CÂMARA MUNICIPAL

PAGAMENTOS-EXTRA

SETEMBRO/2019



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

EX - Extra orçamento

757

EX - Extra orçamento 757

FICHA: 9033

DATA: 30/09/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3762

VENCIMENTO: 30/09/2019

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

41.522.277/0001-61

CÓDIGO: 2565

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

Despesa Extraorçamentaria

00

EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

4.280,72

535,09

-4.815,81

VALOR EM R\$

535,09

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos exl

CÓD. APLICAÇÃO: A DEFINIR
A DEFINIR

VALOR TOTAL DOS ITENS

535,09

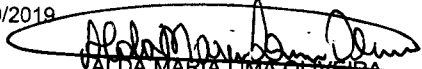
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/09/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/09/2019


VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 757	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9033	DATA: 30/09/2019
-----------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

quinientos e trinta e cinco reais e nove centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 30/09/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/09/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4193	8.380-1		535,09

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/09/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI 27/09/2019

VISTO

151

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

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

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa
2-18903-1-1

Vencimento
10/10/2019

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
535,09

Número da Guia
284 / 284

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI 27/09/2019

VISTO

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

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

IRRF - IMP. DE RENDA RET. NA F

Código de Baixa
2-18903-1-1

Vencimento
10/10/2019

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
535,09

Número da Guia
284 / 284

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Vencimento
10/10/2019

Código de Baixa
2-18903-1-1

(=) Valor do Documentos
535,09

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
18903

Parcela
1

Cadastro
000001056

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI
Autenticação no Verso



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS

CNPJ: 41522277000161

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ
04390663000110

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

Vencimento
10/10/2019

Código de Baixa
2-18903-1-1

Cadastro
000001056

Módulo
5

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

8168000005-0 35090724201-9 91010050120-4 00018903001-8

Autenticação Mecânica-



30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:32:19
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.010.928
VALOR TOTAL	535,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CABECEIRAS PIAUI IRRF
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 10.920-2
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR.AUTENTICACAO	1.CF3.913.8DE.9E7.B1D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB534197 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA.



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

SETEMBRO/2019

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

OR - Ordinario

920014

OR - Ordinario 920014 FICHA: 4 DATA: 20/09/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 3738 VENCIMENTO: 20/09/2019

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
501.958,64	258.560,40	4.990,00	238.408,24

VALOR EM R\$
4.990,00 quatro mil, novecentos e noventa reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

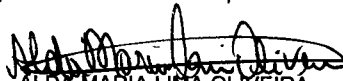
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/09/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/09/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 920014	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/09/2019
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 20/09/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/09/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4169	8.380-1		4.590,80

DESCONTOS REALIZADOS:

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

PAGO EM: 20/09/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 2

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

ADMIN

Mês/Ano: 09/2019

Emissão: 18/09/2019

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

002 - COMISSIONADOS

000030 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

Cargo: TESOUREIRO(A)

011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
310 INSS	8%		79,84	
		998,00	79,84	
FGTS:	Líquido a receber:			918,16

Data: / / Assinatura: _____

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

000031 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: ASSESSOR(A) ESPECIAL

011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
310 INSS	8%		79,84	
		998,00	79,84	
FGTS:	Líquido a receber:			918,16

Data: / / Assinatura: _____

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

000032 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

Cargo: CONTROLADOR(A)

011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
310 INSS	8%		79,84	
		998,00	79,84	
FGTS:	Líquido a receber:			918,16

Data: / / Assinatura: _____

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

000033 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
310 INSS	8%		79,84	
		998,00	79,84	
FGTS:	Líquido a receber:			918,16

Data: / / Assinatura: _____

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

000034 VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO

Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
310 INSS	8%		79,84	
		998,00	79,84	
FGTS:	Líquido a receber:			918,16

Data: / / Assinatura: _____

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

Total: 002 - COMISSIONADOS

011 Salário-Base	(5 empregados)	4.990,00		
310 INSS			399,20	
		4.990,00	399,20	
FGTS Contribuição Social 0,00	FGTS: 0,00			Líquido a receber: 4.590,80

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 2

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

ADMIN

Mês/Ano: 09/2019

Emissão: 18/09/2019

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

Fim

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:46
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.809
VALOR TOTAL	918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.AE7.7BB.BD0.4CF.913
------------------	-----------------------

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:55:46
284402844 SEGUNDA VIA 0104
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.820
VALOR TOTAL	918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO C SANTOS RIBEIRO
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.820-X

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 9.22A.E60.2B5.LD5.527

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:46
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.388-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.811
VALOR TOTAL	918,16

***** TRANSFERIDO PARA: *****
CLIENTE: FRANCISCO DE ASSIS XAVIER
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.811-0
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR. AUTENTICACAO	6.528.DEB.FFB.A42.086
------------------	-----------------------

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:59:46
284402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	918,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KEYCE LARISSA ROCHA LAGES
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.810-2

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO B.CCE.407.8A6.0CA.214

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL 10:59:46
284402844 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.032.701
VALOR TOTAL	918,16

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

NR. AUTENTICACAO	4.AA9.A38.6F0.4D2.16
------------------	----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

920015

OR - Ordinario	920015	FICHA: 4	DATA: 20/09/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	PROCESSO: 3739	VENCIMENTO: 20/09/2019
--------------------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
501.958,64	263.550,40	27.330,05	211.078,19

VALOR EM R\$

27.330,05


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

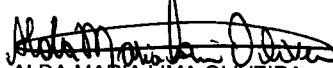
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 20/09/2019

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 20/09/2019

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 920015	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/09/2019
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 20/09/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 20/09/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4170	8.380-1		18.995,18

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9032	9999.00.9.2.47	INSS CAMARA	RR\$ 3.006,30
9033	9999.00.9.2.48	IRRF CAMARA	RR\$ 490,94
9034	9999.00.9.2.49	EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	RR\$ 4.837,63

PAGO EM: 20/09/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
 Mês/Ano: 09/2019
 Emissão: 18/09/2019

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000022	ELENITA MACEDO SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		300 INSS	11%		321,53
		311 IRRF	7,5%		23,87
		905 Subsídios	30	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	25/40		839,97
				2.923,00	1.185,37
		FGTS:	Líquido a receber:		1.737,63

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO					
Cargo: VEREADOR(A)					
		300 INSS	11%		321,53
		311 IRRF	7,5%		52,31
		905 Subsídios	30	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	26/42		914,37
				2.923,00	1.288,21
		FGTS:	Líquido a receber:		1.634,79

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY					
Cargo: VEREADOR(A)					
		300 INSS	11%		321,53
		311 IRRF	7,5%		52,31
		905 Subsídios	30	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	26/41		838,38
				2.923,00	1.212,22
		FGTS:	Líquido a receber:		1.710,78

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA					
Cargo: VEREADOR(A)					
		300 INSS	11%		321,53
		311 IRRF	7,5%		38,09
		905 Subsídios	30	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	17/32		831,07
				2.923,00	1.190,69
		FGTS:	Líquido a receber:		1.732,31

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

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 3

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10
 Mês/Ano: 09/2019
 Emissão: 18/09/2019

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
001 - VEREADORES							
000021	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA						
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	11%		434,06		
		311 IRRF	15%		115,12		
		905 Subsidios	30	3.946,05			
		979 CONSIGNADO BB	22/37		1.413,84		
				3.946,05	1.963,02		
		FGTS:	Líquido a receber:		1.983,03		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	2	0	40	3.946,05	3.946,05	3.946,05	3.132,81
000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA							
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	11%		321,53		
		311 IRRF	7,5%		52,31		
		905 Subsidios	30	2.923,00			
				2.923,00	373,84		
		FGTS:	Líquido a receber:		2.549,16		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.601,47
000018 RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO							
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	11%		321,53		
		311 IRRF	7,5%		52,31		
		905 Subsidios	30	2.923,00			
				2.923,00	373,84		
		FGTS:	Líquido a receber:		2.549,16		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.601,47
000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA							
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	11%		321,53		
		311 IRRF	7,5%		52,31		
		905 Subsidios	30	2.923,00			
				2.923,00	373,84		
		FGTS:	Líquido a receber:		2.549,16		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	2.923,00	2.923,00	2.923,00	2.601,47

Continua...

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 09/2019

Emissão: 18/09/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000020	SOLANGE MARIA PEREIRA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		321,53
		311 IRRF	7,5%		52,31
		905 Subsidios	30	2.923,00	
				2.923,00	373,84
		FGTS:	Líquido a receber:		2.549,16

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

Total: 001 - VEREADORES						(9 empregados)
		310 INSS				3.006,30
		311 IRRF				490,94
		905 Subsidios			27.330,05	
		979 CONSIGNADO BB				4.837,63
					27.330,05	8.334,87
		FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 0,00	Líquido a receber:	18.995,18
				BC-INSS: 27.330,05	BC-FGTS: 27.330,05	

Total Geral (9 empregados)						
		310 INSS				3.006,30
		311 IRRF				490,94
		905 Subsidios			27.330,05	
		979 CONSIGNADO BB				4.837,63
					27.330,05	8.334,87
		FGTS: 0,00		Líquido a receber:		18.995,18
				BC-INSS: 27.330,05	BC-FGTS: 27.330,05	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 - AUTOMATENDIMENTO - 10.27.41
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO

CPF/CNPJ: 446.834.053-34

VALOR: R\$ 2.549,16

DEBITO EM: 20/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092001

AUTENTICACAO SISBB: C.5A9.47.F18.EBB.934

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:41
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.459
VALOR TOTAL	1.737,63

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO F.3CD.D6A.2B7.1D2.EA4

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:41
284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 5.387-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.009.066
VALOR TOTAL	1.634,79

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.A45.8D8.6A4.C80.680
-----------------	-----------------------

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:41
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.255
VALOR TOTAL	1.710,78

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.722.203.0C7.B49.A3C
------------------	-----------------------

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:41
284402644 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	1.732,30

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

NR.AUTENTICACAO	0.115.5F3.71D.1AF.L1
-----------------	----------------------

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:41
284402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	1.983,03

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 7.EE5.664.BC9.AC3.8B0

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:41
284402844 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.023.161
VALOR TOTAL	2.549,15

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

NR. AUTENTICACAO	C.4D7.8D5.C5E.F5C.748
------------------	-----------------------

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:41
284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE-P/ CONTA CORRENTE

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

===== :
DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2019
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 C.9FD.B8A.B0E.B71.C49

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:39:42
284402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2019

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.673

VALOR TOTAL 2.549,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLANGE MARIA PEREIRA

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.673-8

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.680

=====

NR.AUTENTICACAO 3.270.670.167.3F3.017



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

930013

OR - Ordinario

930013

FICHA: 5

DATA: 30/09/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 3763

VENCIMENTO: 30/09/2019

NOME: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 99

ENDEREÇO: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
70.231,27	62.460,86	7.770,41	0,00

VALOR EM R\$

7.770,41

sete mil, setecentos e setenta reais e quarenta e um centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. SET/2019.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or.

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

7.770,41

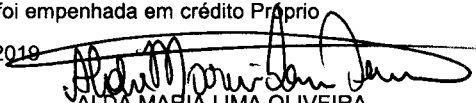
Autorizo o empenho dessa despesa.

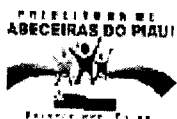
Data: 30/09/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/09/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 930013	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 30/09/2019
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE EMPRESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. SET/2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.770,41	7.770,41	7.770,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 sete mil, setecentos e setenta reais e quarenta e um centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 30/09/2019

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

 Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/09/2019

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\$
4194	8.380-1		7.770,41

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/09/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 758	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9032	DATA: 30/09/2019
-----------------------	------------------------	------------------------------	--------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 990017	Despesa Extraorçamentaria INSS CAMARA

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-PARTE SEGURADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. SET/2019.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.768,50	3.768,50	3.768,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
três mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 30/09/2019
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 30/09/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4195	8.380-1		3.768,50

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 30/09/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

930013
958

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 27/09/2019 HORA: 10:49:36

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2019

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 11.538,91

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 DE IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.538,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85830001153

389102702404

204390663005

011020190994

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 27/09/2019 HORA: 10:49:36

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 09/2019

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 11.538,91

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 DE IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.538,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

85830001153

389102702404

204390663005

011020190994



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 27/09/2019
 HORA: 10:49:36
 PÁG: 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AC FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
 COMP: 09/2019 COD REC: 1.5 COD GPS: 2402
 TOMADOR/GERA:

FEAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
 RAÍ: 2,0

INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: N	COMP: 03/4	TOMADOR/C	LOGRADOUR	CIDADE: C	REM SEM 13º SAL	REM. 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
							PREV SOC								JAM
			ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA		0,00	0,00	190.59916.00-8		01/01/2019	20			0,00	03532	
			998,00				0,00		79,84					0,00	
13			ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO		0,00	0,00	125.50905.34-4		01/01/2019	13			0,00	02410	
			5.300,00				0,00		363,00					0,00	
19			ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO		0,00	0,00	200.64465.55-6		01/01/2019	20			0,00	04110	
			998,00				0,00		79,84					0,00	
20			ELENITA MACEDO SILVA		0,00	0,00	170.55024.87-9		01/01/2017	19			0,00	01111	
			2.923,00				0,00		321,53					0,00	
			FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO		0,00	0,00	170.03207.02-6		01/01/2017	19			0,00	01111	
			2.923,00				0,00		321,53					0,00	
			FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY		0,00	0,00	111.32438.79-3		01/01/2017	19			0,00	01111	
			2.923,00				0,00		321,53					0,00	
			FRANCISCO DE ASSIS XAVIER		0,00	0,00	161.80111.32-5		01/01/2019	20			0,00	03911	
			998,00				0,00		79,84					0,00	
			KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES		0,00	0,00	206.09822.26-2		01/01/2019	20			0,00	04110	
			998,00				0,00		79,84					0,00	
			MARCOS RAFAEL DA COSTA SOUSA		0,00	0,00	200.73063.32-0		01/01/2017	19			0,00	01111	
			2.923,00				0,00		321,53					0,00	
			MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	0,00	126.04376.48-4		01/01/2017	19			0,00	01111	
			3.946,05				0,00		434,06					0,00	
			MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA		0,00	0,00	168.71052.42-0		01/01/2017	19			0,00	01111	
			2.923,00				0,00		321,53					0,00	
			RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO		0,00	0,00	124.62922.84-0		01/01/2017	19			0,00	01111	
			2.923,00				0,00		321,53					0,00	
			RICARDO BARBOSA DE SOUSA		0,00	0,00	127.45615.19-1		01/01/2017	19			0,00	01111	
			2.923,00				0,00		321,53					0,00	
			SOLANGE MARIA PEREIRA		0,00	0,00	170.39307.71-3		01/01/2017	19			0,00	01111	
			2.923,00				0,00		321,53					0,00	
			VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO		0,00	0,00	140.88346.53-6		01/01/2019	20			0,00	02523	
			998,00				0,00		79,84					0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 35.620,05 0,00 3.768,50 0,00 0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: CFCRQ0D1do20000-5 N° ARQUIVO: FfuKZuSrolQ0000-0
 COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2492 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 FAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OPERA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 TELEFONE: 3086 8129-6044 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: R\$ 1.538,91 CONTRIB SEGURADOS - DEVIL: 3.768,50
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 1º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC: 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC: 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC: 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.42
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000115-3 38910270240-4
20439066300-5 01102019089-4
Data do pagamento 30/09/2019
Valor Total 11.538,91

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 6.4C7.1C4.DE7.479.CD4



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

905009

OR - Ordinário

905009

FICHA: 7

DATA: 05/09/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3743

VENCIMENTO: 05/09/2019

NOME: MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

747.022.463-72

CÓDIGO: 3367

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.01

DIÁRIAS - CIVIL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

9.200,00

4.300,00

350,00

4.550,00

VALOR EM R\$

350,00

trezentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

350,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

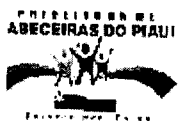
Data: 05/09/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/09/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 905009	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 05/09/2019
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() 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), 05/09/2019

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

 Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/09/2019

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\$
4174	8.380-1		350,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/09/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

903521

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

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

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

NOME: Maria Cleidiane Oliveira Silva

Cargo/Função: PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Localidade: TERESINA - PI

OBJETIVO: Viagem para Teresina-PI participar de treinamento na CONTREINA.

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)

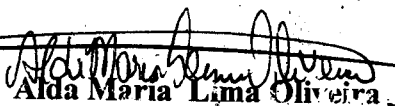
Período: 05 de setembro de 2019


TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 05/09/2019

Autorizo em: 05/09/2019

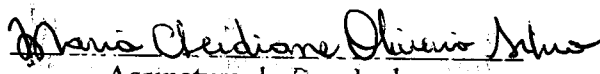

Aida Maria Lima Oliveira
Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí (PI) 05 de Setembro de 2019.


Assinatura do Recebedor

Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva

CPE: 747.022.463-72 RG: 1.521.788

PAGUE – SE EM: / /

PAGO EM: 05/09/2019


Presidente


Tesoureira

05/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:34
284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.330-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CLEIDIANE O SILVA *
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.711-4
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.360
=====

NR. AUTENTICACAO	E.5E2.AB6.3E4.BEF.113
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

905010

OR - Ordinario

905010

FICHA: 7

DATA: 05/09/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3744

VENCIMENTO: 05/09/2019

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

066.573.813-79

CÓDIGO: 5327

ENDEREÇO: ZONA RURAL

CABECEIRAS DO PIAUI

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.200,00	4.650,00	150,00	4.400,00

VALOR EM R\$

150,00

cento e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

150,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 05/09/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 05/09/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 905010		SUBEMPENHO Nº 1		NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 05/09/2019
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.14.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					
Fornecedor: 5327 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA				CPF/CNPJ :066.573.813-79		
Endereço: ZONA RURAL				CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGENS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA. MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.						
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR			
150,00	150,00	150,00	0,00			
VALOR A SER PAGO R\$						
[REDACTED] cento e cinquenta reais *						

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

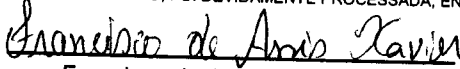
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() 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), 05/09/2019


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


 Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/09/2019

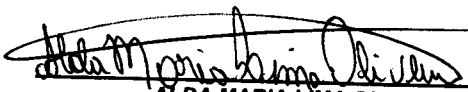

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4175	8.380-1		150,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 05/09/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

922010

ESTADO DO PIAUÍ
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
Rua São Domingos S/N - Centro - CEP: 04.390.863/0001-10

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA

Cargo/Função: TESOUREIRO (A)

Destino: TERESINA- PI

Localidade: TERESINA- PI

OBJETIVO: Viagem a Teresina-PI, participar de treinamento e Ce. treina.

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

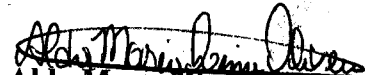
Nº de diárias: Uma (01)


Período: 05 de setembro de 2019.

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

Solicito em: 05/09/2019

Autorizo em: 05/09/2019

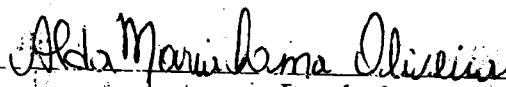

Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí (PI) 05 de Setembro de 2019.

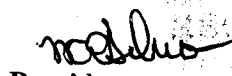

Assinatura do Recebedor

Nome: Alda Maria Lima Oliveira

CPF: 066.573.813-79 RG: 3.433.724

PAGUE - SE EM: 05/09/2019

PAGO EM: 05/09/2019


Presidente


Tessoureira

05/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:34
284402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.839
VALOR TOTAL	150,00

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

NR.AUTENTICACAO	A.731.D13.31F.03E.127
-----------------	-----------------------

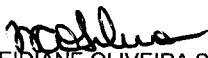
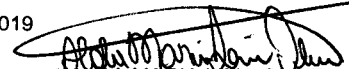


CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

917006

OR - Ordinario	917006	FICHA: 7	DATA: 17/09/2019	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3750	VENCIMENTO: 17/09/2019			
NOME:	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	747.022.463-72	CÓDIGO: 3367			
ENDEREÇO:	CABECEIRAS DO PIAUI					
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
01	PODER LEGISLATIVO					
01	CÂMARA MUNICIPAL					
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL					
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL			
9.200,00	4.800,00	350,00	4.050,00			
VALOR EM R\$ 350,00 trezentos e cinquenta reais *****						
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS		Recursos Or.	VALOR TOTAL DOS ITENS			350,00
CÓD. APLICAÇÃO:		Geral				
		Geral				
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 17/09/2019			Data: 17/09/2019			
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA			 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO			



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 917006	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 7	DATA: 17/09/2019
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ _____
trezentos e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 17/09/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 17/09/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4181	8.380-1		350,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 17/09/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

NOME: Maria Cleidiane Oliveira Silva

Cargo/Função: PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Localidade: TERESINA - PI

**OBJETIVO: Viagem para Teresina-PI para participar de reunião promovida pela SEPLAN-
demandas para elaboração do PPA do estado do Piauí.**

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)

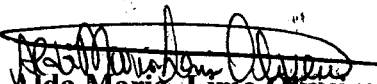
Período: 17 de setembro de 2019

TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 17/09/2019

Autorizo em: 17/09/2019

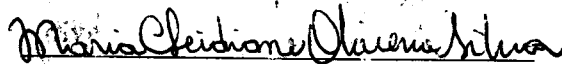

Alda Maria Lima Oliveira
Tesoureira


Maria Cleidiane Oliveira Silva
Presidente

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 17 de Setembro de 2019.




Assinatura do Recebedor

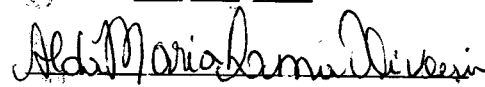
Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva

CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

PAGUE – SE EM: 17/09/2019

PAGO EM: 17/09/2019


Presidente


Tesoureira

17/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:20:49
284402844 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.711
VALOR TOTAL	350,00

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

NR. AUTENTICACAO	A.480.E76.761.F86.4CE
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

902087

OR - Ordinário	902087	FICHA: 8	DATA: 02/09/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3740	VENCIMENTO: 02/09/2019
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	6.235,32	420,00	2.344,68

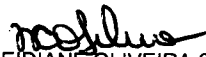
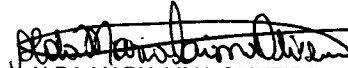
VALOR EM R\$	quatrocentos e vinte reais *****
420,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTES DE RECURSOS	Recursos Or	VALOR TOTAL DOS ITENS	420,00
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral		
	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/09/2019  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/09/2019  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 902087	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 02/09/2019
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 02/09/2019

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

Francisco de Assis Xavier
 Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/09/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4171	8.380-1		420,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/09/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

RECEBEMOS DE CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.007.546
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP RUA CORONEL CORREIA, 307 - - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64100000 - Fone/Fax: 32421901	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.546 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2219 0903 8481 7900 0120 5500 1000 0075 4615 0027 0005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 194463400 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.848.179/0001-20	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 04.390.663/0001-10		DATA DA EMISSÃO 02/09/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ		ENDERECO RUA 29 DE ABRIL, 00 -		BAIRRO/DISTRITO MANGUEIRA
MUNICIPIO Cabeceiras do Piaui		FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 420,00	VALOR DO ICMS 71,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 420,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 420,00

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Destinatário (FOB)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIF.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0198	PAPEL A4 CX C/10 RS C/500FLS (CHAMEX) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,70	48192000	000	5102	CX	1.0000	220,0000	220,00	220,00	37,40	0,00	17,00	0,00
1106	FITA GOMADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,21	39261000	000	5102	ROL	3.0000	16,0000	48,00	48,00	8,16	0,00	17,00	0,00
0050	CLASSIFICADOR DELLO CLEAN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 8,68	39261000	000	5102	UNID	20.0000	6,5000	130,00	130,00	22,10	0,00	17,00	0,00
0005	ALMOFADA P/ CARIMBO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,33	96122000	000	5102	UNID	1.0000	5,0000	5,00	5,00	0,85	0,00	17,00	0,00
0132	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000 ACC Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,14	39261000	000	5102	CX	2.0000	8,5000	17,00	17,00	2,89	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 28,06	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

03/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:55:12
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.008.346
VALOR TOTAL	420,00

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

NR. AUTENTICACAO	2.E41.85A.CB2.F10.B40
------------------	-----------------------



CLÁUDIA DE PAULA SOUSA - EPP
Rua: Coronel Correia, 307 / e-mail: inforgrafica@yahoo.com.br
CNPJ nº 03.848.179/0001-20 - CAGEP: 19.446.340-0
CEP. 64.100-000 / Centro / Barras - PI

RECIBO

R\$ 420,00

Recebi(emos) do(a) **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ** a importância de R\$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), referente a compras de mercadorias constante na **DANFE** de Nº 7.546 série "1".

Cláudia de Paula Sousa

INFORGRAFICA

Barras- (PI) _____ de _____ de 2019



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

902092

OR - Ordinario

902092

FICHA: 8

DATA: 02/09/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3748

VENCIMENTO: 02/09/2019

NOME: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME

10.407.714/0001-72

CÓDIGO: 5803

ENDEREÇO: ROD PI - 113 - KM 97

CABECEIRAS DO PIAUI

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	6.655,32	250,00	2.094,68

VALOR EM R\$

250,00

duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

250,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

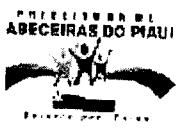
Data: 02/09/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/09/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 902092	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 02/09/2019
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

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

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 02/09/2019

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

Francisco de Assis Xavier
 Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 02/09/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4179	8.380-1		250,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/09/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

90202

Nº 000.000.265
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME ROD PI - 113 - KM 97, 001, . - ZONA RURAL - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000 Fone: (86)3240-1212	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.265 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 2219 0810 4077 1400 0172 5500 1000 0002 6510 0000 2656
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO NFE C1'POM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190012759537 31/08/2019 13:20:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ 10.407.714/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 31/08/2019
ENDEREÇO R 29 DE ABRIL, S/N SALA		BAIRRO / DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:19:55

OS DA FATURA	Número: Fatura - Valor Original: R\$ 250,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 250,00
---------------------	--

DUPLICATAS	
Número : 001 Vencimento : 31/08/2019 Valor : R\$ 250,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS 101,12 (40,45 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 250,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 250,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	GASOLINA COMUM TIPO C COD. PRODUTO ANP: 320101001 UF DE CONSUMO: PI	27101259	060	5929	LT	0,000	0,000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2219 0810 4077 1400 0172 6500 1000 0239 8310 0023 9834), (2219 0810 4077 1400 0172 6500 1000 0243 7010 0024 3703), (2219 0810 4077 1400 0172 6500 1000 0248 9710 0024 8978) Obs.:	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.41
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 32-9

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS

CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72

VALOR: R\$

250,00

DEBITO EM: 13/09/2019

DOCUMENTO: 091301

AUTENTICACAO SISBB:

D.62C.09A.D88.A1D.FA4

Recibo

Nº 265

R\$ # 250,00#

Recebemos do(s) Sr.(s) *Layara M. de Cab. do Piaui*

Endereço *R 29 de abril, S/N - B. mangueira*

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

referente *a nota fiscal nº 265*

pelo que, para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE **Inscrição no Cadastro ICMS**
19.472.569

ENDERECO **ELOI LOPES FILHO-COMBUSTIVEIS.**

Rod. PI 113 / Km 9, **on Rura**

CNPJ / CPF **CEP: 64.105-000 Cabeceiras do Piaui-PI**

Nº 10.407.714/0001-72

LOCAL E DATA **31/08/2019**

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

Eloi Lopes Filho



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

912026

OR - Ordinario 912026 FICHA: 8 DATA: 12/09/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 3749 VENCIMENTO: 12/09/2019

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	6.905,32	396,55	1.698,13

VALOR EM R\$
396,55 trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 396,55

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 12/09/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 12/09/2019

VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 912026	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 12/09/2019
--------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.30.22	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

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

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
396,55	396,55	396,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
trezentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 12/09/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 12/09/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4180	8.380-1		396,55

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/09/2019

Álda Maria Lima Oliveira
ÁLDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/09/2019
HORA: 10:49:36
PAG: 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: CFRRQDDido20000-5
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: FfuKZuSro1Q00000-0
INSCRIÇÃO: 04.390.663/00C1-10
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN FAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPCONDERANTE: 8411600
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CER: 64105-000 CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

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

QUANTIDADE TRABALHADORES 0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/09/2019
HORA: 10:49:36
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: CFDRQDDldo20000-5 N° ARQUIVO: FfukZuSrolQ0000-0
COMP: 09/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2432 FAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 FAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OPRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 FAT AJUSTADO: 2.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.538.91 CONTRIB SUBSISTADOS - DEVILR: 3.768.50
SALÁRIO FAMILIAR: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE EXENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC: 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC: 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC: 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

DATA: 27/09/2019
 HORA: 10:49:36
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS


COMPETÊNCIA: 09/2019

EMPRESA	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		
	EMPRESA	OUTRAS ENT	DEB FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	FPAS REEMBOLSO
MUNICIPIO DE CARBEIRAS CAMARA MUNICIPAL			04.390.663/0001-10	0,00	0,00	2402	582
	3.768,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.538,91	0,00

RECEBEMOS DE M V Machado Lima - ME OS PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº. 61
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

M V Machado Lima - ME Rua Sao Jose, 190 Centro - 64105000 Cabeceiras do Piaui/PI 8632401263	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 61 SÉRIE 1 01 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322190013390272 12/09/2019 15:00:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194713253 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ/CPF: 11207018000185

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI CNPJ/CPF: 04390663000110 DATA DA EMISSÃO: 12/09/2019

ENDEREÇO: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN BAIRRO: CENTRO CEP: 64105000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 12/09/2019

MUNICÍPIO: Cabeceiras do Piaui UF: PI INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 14:47:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	396,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCRIÇÃO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 3 - EMIT. PRÓPR. CODIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	DST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
01	COPO DES BONOPLAST 100 ML C/ 100 UND	39249000	0400	5102	un	7,0000	2,75	19,25					
02	COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND	39249000	0400	5102	un	7,0000	2,50	17,50					
03	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND	39249000	0400	5102	un	6,0000	1,50	9,00					
04	SUCO PROMIX ABACAXI 300G	21069010	0400	5102	pc	6,0000	3,00	18,00					
05	BISC C CREKER FORT 400G	19059000	0400	5102	un	7,0000	4,25	29,75					
06	BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G	19059000	0400	5102	un	5,0000	4,90	24,50					
07	ACUCAR CRISTAL OLHO D'ÁGUA 1KG	17013000	0400	5102	un	7,0000	3,40	23,80					
08	CAFE KIMIMO 250G	09012000	0400	5102	un	7,0000	5,75	40,25					
09	PAPEL HIG BELLFOFO 30X10	48184000	0400	5102	un	6,0000	3,00	18,00					
10	SABAO EM PÓ ALAN H E FLOR BRANCO 500G	34022000	0400	5102	un	6,0000	3,60	21,60					
11	LUSTRA MOVEIS GRY 200ML	34059000	0400	5102	un	5,0000	5,00	25,00					
12	SCO P LIXO 50LT	94039000	0400	5102	un	9,0000	3,00	27,00					
13	BOM AR AIR WICK 360 ML	33074900	0400	5102	un	5,0000	9,00	45,00					
14	VEJA MULTIUSO ORIGINAL L500 P450ML	34029090	0400	5102	un	8,0000	3,35	26,80					
16	SABAO LIQ YPE 500 ML	34022000	0400	5102	un	8,0000	2,00	16,00					
17	DESIF AZULIM 1L	38089429	0400	5102	un	6,0000	3,45	20,70					
19	GLADE PEDRA SANIT FLORAL DO CAMPO 25G	34023000	0400	5102	un	6,0000	2,40	14,40					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Você pagou aproximadamente: R\$ 37,90 de tributos federais R\$ 75,29 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.41
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA
CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85
VALOR: R\$ 396,55
DEBITO EM: 13/09/2019

DOCUMENTO: 091302
AUTENTICACAO SISBB: 6.B85.7BC.565.386.DF2

MERCADINHO SÃO JUDAS TADEU

M V MACHADO LIMA

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

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

FONE: (86) 3240-1263

RECIBO R\$ #396,55#

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

a importância de R\$ TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO
CENTAVOS

Referente a COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSAS DE ACORDO C/A NOTA FISCAL
DE N: 61

Cabeceiras do Paiuí-PI, 13 de SETEMBRO de 2019


ASSINATURA



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

919027

OR - Ordinário

919027

FICHA: 11

DATA: 19/09/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3758

VENCIMENTO: 19/09/2019

NOME: ANTONIO CARLOS DE S FILHO

737.777.813-04

CÓDIGO: 5800

ENDEREÇO: RUA BARROSO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.06

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

39.316,00

35.988,00

3.300,00

28,00

VALOR EM R\$

3.300,00

três mil e trezentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

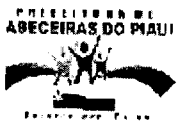
Data: 19/09/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/09/2019


VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 919027	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 19/09/2019
--------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 19/09/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/09/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4189	8.380-1		2.851,25

DESCONTOS REALIZADOS:

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9032	9999.00.9.2.47	INSS CAMARA	RR\$ 363,00
9033	9999.00.9.2.48	IRRF CAMARA	RR\$ 85,75

PAGO EM: 20/09/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

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

919029

Número da NFS**3799****Código de Verificação de Autenticidade**

5699AAAAAB

Data e hora de Emissão da NFS

20/09/2019 às 09:31:10

Chave de Acesso13802556688899AAAAAABBCCCD
DDEEE**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 09/2019	Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI
Optante Simples Nacional 02-Não	Incentivo Fiscal 02-Não	Regime Especial Tributação Não Possui

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 3.300,00****Informações Complementares**Arido Rego dos Santos
Chefe do Setor de
Arrecadação de Tributos
CPF: 029.784.633-35

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 setembro.

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

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

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF: 737.777.813-04

PAGUE-SE

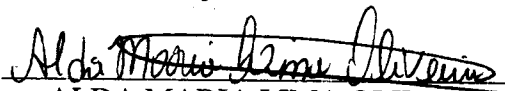
EM: 20/09/2019

PAGO

EM: 20/09/2019



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.41
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3963-2 - JUSTICA FEDERAL TERESINA

CONTA: 1.582-9

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF/CNPJ: 737.777.813-04

VALOR: R\$ 2.851,25

DEBITO EM: 20/09/2019

=====

DOCUMENTO: 092002

AUTENTICACAO SISBB: A.9EA.941.9DD.C37.01C



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

920016

OR - Ordinario	920016	FICHA: 11	DATA: 20/09/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3756	VENCIMENTO: 20/09/2019
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
39.316,00	35.088,00	900,00	3.328,00



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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or	CÓD. APLICAÇÃO: Geral	VALOR TOTAL DOS ITENS	900,00
--------------------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/09/2019  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/09/2019  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	---



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 920016	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 20/09/2019
--------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: **2758 FRANCISCO FERREIRA LOPES** CPF/CNPJ :481.877.553-34
 Endereço: _____ CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 20/09/2019

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

Francisco de Assis Xavier
 Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 20/09/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4187	8.380-1		900,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

920016

RECIBO

RS900,00

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 29 de setembro de 2019

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA

Francisco Ferreira Lopes

CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE

EM: 20 / 09 / 2019

PAGO

EM: 20 / 09 / 2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:20:17
284402844 SEGUNDA VIA 0064
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.711
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO FERREIRA LOPES
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 26.711-2

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.130
=====

NR.AUTENTICACAO 5.6EE.848.808.843.629



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

902088

OR - Ordinario

902088

FICHA: 12

DATA: 02/09/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3741

VENCIMENTO: 02/09/2019

NOME: ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 4382

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

TERESINA

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
01	PODER LEGISLATIVO		
01	CÂMARA MUNICIPAL		
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL		
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.100,00	61.445,50	30,26	624,24

VALOR EM R\$

30,26

trinta reais e vinte e seis centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

30,26

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/09/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/09/2019


VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 902088	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/09/2019
--------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
30,26	30,26	30,26	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 02/09/2019
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 02/09/2019
Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4172	8.380-1		30,26

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/09/2019
Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

902089

OR - Ordinário

902089

FICHA: 12

DATA: 02/09/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3742

VENCIMENTO: 02/09/2019

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
62.100,00	61.475,76	3,10	621,14

VALOR EM R\$

3,10

três reais e dez centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or.

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

3,10

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/09/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/09/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 902089	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/09/2019
--------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3,10	3,10	3,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 três reais e dez centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 02/09/2019

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

Francisco de Assis Xavier
 Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/09/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4173	8.380-1		3,10

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 03/09/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

902090

OR - Ordinario 902090

FICHA: 12

DATA: 02/09/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3746

VENCIMENTO: 02/09/2019

NOME: CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA

12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 5027

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
62.100,00	61.499,76	420,00	180,24

VALOR EM R\$

420,00

quatrocentos e vinte reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

420,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/09/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/09/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 902090	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/09/2019
--------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 quatrocentos e vinte reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 02/09/2019

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

Francisco de Assis Xavier
 Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/09/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4177	8.380-1		420,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 06/09/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

202090



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

Número da Nota
00006333
Data e Hora de Emissão
02/09/2019 10:02:03
Código de Verificação
51bbb62a



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: **CONTRAINEA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA**
CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39** Inscrição Municipal: **201099-2**
Endereço: **AVENIDA UNIVERSITÁRIA, Nº750 - SALA 1314/1315, EDIFÍCIO MONDCE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**
CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
Endereço: **AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64.000-000**
Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **cleidianeosilva@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012
OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 09/12

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

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 420,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 420,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 21,00
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019** Recolhimento: **ISS / RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**
Serviço: **G105 - 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.CS0004 00010.737179 8 80090000042000

Cedente	Agência	Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0	00007971-5	R\$	1	3077080000010737
Número do documento	Contrato	CPF/CE/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
N06333	19115452	12.378.206/0001-39	11/09/2019	420,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
				420,00	

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Autenticação
mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00010.737179 8 80090000042000

Local de pagamento	Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	11/09/2019				
Cedente	Agência/Código cedente				
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
02/09/2019	N06333	DS	N	02/09/2019	3077080000010737
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 43	R\$	1	1	420,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 09/12

Nota nro: 06333

- Sr. Caixa,

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

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

420,00

Sacado:

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

Sacado:/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



03/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:27:41
284402844 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400010737179880090000042000
BENEFICIARIO:
CONTREINA - C T A CONTABIL /TD
NOME FANTASIA:
CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA

CNPJ: 12.378.206/0001-39

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CABECRIRAS DO P
CNPJ: 04.390.663/0001-10

NR. DOCUMENTO	90.661
NOSSO NUMERO	30770800000010737
CONVENIO	0307.80
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00

NR. AUTENTICACAO	D.3D6.307.8A4.8A3.D32
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

902091

OR - Ordinario

902091

FICHA: 12

DATA: 02/09/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3747

VENCIMENTO: 02/09/2019

NOME: CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA

12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 5027

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
62.100,00	61.919,76	63,00	117,24

VALOR EM R\$

63,00

sessenta e três reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or.

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

63,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/09/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/09/2019


VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 902091	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/09/2019
--------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXXXX
 sessenta e três reais

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 02/09/2019

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

Francisco de Assis Xavier
 Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 02/09/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA GLEIDIANE 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\$
4178	8.380-1		63,00

DESCONTOS REALIZADOS:


PAGO EM: 06/09/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

902091

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00006334	
	Data e Hora de Emissão 02/09/2019 10:04:22	
	Código de Verificação 90dd2a61	

PRESTADOR DE SERVIÇOS


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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
 Endereço: **AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:04105-000**
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** e-mail: **cleidiane_silva@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES
 OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012,
 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%.
 REFERENTE A PARCELA 09/12

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO	1	63,00	63,00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 63,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 63,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3,15
--	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**
 Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**
 A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00010.738177 4 80090000006300

Cedente	Agência / Código do Cedente		Especie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	2219-0 / 00007971-5		R\$	1	3077080000010738
Número do documento	Contrato	CPF/CE/CNP	Vencimento	Valor documento	
N06334	19115452	12.375.200/001-39	11/09/2019	63,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
				63,00	
Sacado					
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI					

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.080004 00010.738177 4 80090000006300

Local de pagamento			Vencimento		
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			11/09/2019		
Cedente			Agência/Código cedente		
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA			3219-0 / 00007971-5		
Data do documento	No. documento	Especie doc	Aceite	Data process.	Nosso número
02/09/2019	N06334	DS	N	02/09/2019	3077080000010738
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 / 43	R\$	1		63,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Serviço SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL A FIM DE 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 09/12					(-) Outras deduções
Nota nro: 06334					(+) Mora / Multa
- Sr. Caixa,					(+) Outros Acréscimos
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.					(=) Valor cobrado
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br					63,00

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
RUA LAJES, S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-700
CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP:

Sacado/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



03/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:27:41
284402844 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400010738177480090000006300

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	90.602
NOSSO NUMERO	30770800000010738
CONVENIO	03077080
DATA DE VENCIMENTO	11/09/2019
DATA DO PAGAMENTO	06/09/2019
VALOR DO DOCUMENTO	63,00
VALOR COBRADO	63,00

=====

NR. AUTENTICACAO * 0.73E.869.230.3AA 77A



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

904011

OR - Ordinario

904011

FICHA: 12

DATA: 04/09/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3761

VENCIMENTO: 04/09/2019

NOME: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME

11.731.655/0001-56

CÓDIGO: 5797

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA

TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
68.900,00	68.320,11	500,00	79,89

VALOR EM R\$

500,00

quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 04/09/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/09/2019


VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 904011	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 04/09/2019
--------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

Fornecedor: **5797 FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME** CPF/CNPJ :11.731.655/0001-56
Endereço: **RUA RUI BARBOSA** CIDADE: **TERESINA**

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
500,00	500,00	500,00	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 04/09/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 04/09/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4192	8.380-1		500,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 25/09/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

7040011

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00001489	
	Data e Hora de Emissão 04/09/2019 08:26:49	
	Código de Verificação af6ae297	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME CPF/CNPJ: 11.731.655/0001-56 Inscrição Municipal : 105604-2 Endereço: RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA: 2011; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-090 Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA FRANCISCO DACOSTA VELOSO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaracabeceiraspi@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO. PARCELA 09/12		
Tributável SIM	Item SUPORTE TECNICO	Qtde 1
		Unitário R\$ 500,00
		Total R\$ 500,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.	
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI	Incidência: TERESINA/PI	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET		
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

25/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:44:34
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2019
NR. DOCUMENTO	550.044.000.108.247
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO EMILIO A DA SIL
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 108.247-7
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR. AUTENTICACAO	7.9E2.C89.A87.16D.65C
------------------	-----------------------



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

OR - Ordinario

905011

OR - Ordinario 905011 FICHA: 12 DATA: 05/09/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 3745 VENCIMENTO: 05/09/2019

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
62.100,00	61.478,86	20,90	600,24

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



DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 20,90

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 05/09/2019  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 05/09/2019  VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 905011	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 05/09/2019
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.05	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Fornecedor: 214 BANCO DO BRASIL S/A	CPF/CNPJ :30.822.936/0001-69		CIDADE:	
Endereço: BARRAS - PI				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
20,90	20,90	20,90	399,10	
VALOR A SER PAGO R\$				
[REDACTED]				
vinte reais e noventa 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), 05/09/2019

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

Francisco de Assis Xavier

Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 05/09/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4176	8.380-1		20,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 13/09/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

909007

OR - Ordinario

909007

FICHA: 12

DATA: 09/09/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3757

VENCIMENTO: 09/09/2019

NOME: CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA

10.366.859/0001-72

CÓDIGO: 4911

ENDEREÇO: RUA DAS ORQUIDEAS

TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
68.800,00	64.519,21	3.780,00	500,79

VALOR EM R\$

3.780,00

três mil, setecentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF2414 EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or.

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.780,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/09/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/09/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 909007	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 09/09/2019
--------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF2414 EM ANEXO.

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 três mil, setecentos e oitenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 09/09/2019

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

Francisco de Assis Xavier
 Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 09/09/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4188	8.380-1		3.780,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

909007

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00002414	
	Data e Hora de Emissão 09/09/2019 17:07:24	
	Código de Verificação af091928	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA**
 CPF/CNPJ: **10.366.859/0001-77** Inscrição Municipal: **100731-9**
 Endereço: **RUA DAS ORQUIDEAS, Nº 851 - SALA: 01; - BAIRRO JOQUEI - CEP: 64048-150**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CÂMARA MUNICIPAL**
 CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
 Endereço: **RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP: 64105-000**
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		Qtde	Unitário R\$	Total R\$
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1	3780,00	3.780,00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00

Valor: Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.780,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	--------------------------------------	------------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL FIXO**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **692260106 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
 Serviço: **1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.**
 A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:15:24
284402844 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2019
NR. DOCUMENTO	554.249.000.039.015
VALOR TOTAL	3.780,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C C PLAN PROJ SERV LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 39.015-1
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR. AUTENTICACAO	4.3A7.252.446.25C.085
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

917007

OR - Ordinário

917007

FICHA: 12

DATA: 17/09/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3751

VENCIMENTO: 17/09/2019

NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A

06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 5138

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
62.100,00	61.982,76	66,00	51,24

VALOR EM R\$

66,00

sessenta e seis reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

66,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 17/09/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 17/09/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

PAGO EM: 17/09/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL
 03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.2.41
 2844402844 SEGUNDA VIA 0001



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
 AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1
 =====
 Convenio AGESPISA ARRECADACAO
 Codigo de Barras 82600000000-8 66000001822-7
 72961050920-4 19000000001-7
 Data do pagamento 17/09/2019
 Valor em Dinheiro 66,00
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 66,00
 =====

DOCUMENTO: 091701
 AUTENTICACAO SISBB: 2.546.AD7.DEE.A8D.1EE

Fatura Mensal

MATRÍCULA	Hidrômetro	Referência
2729610-5	Y121241710	SET/2019

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

Situação	Res.	Categorias de Uso		Pub.	Inscrição
3/1		Com.	Ind.	1	127 1 01 0161 1993-000

Período de Consumo		Dias Consumo
12/08/2019	11/09/2019	30

Mês/Ano	Histórico de Consumo			Ocorr.	Forma de Faturamento		
	Leitura	Consumo			FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO		
03/19	228		8	4	Cód. Responsável		
04/19	215		0	0	028413765		
05/19	219		4	0	Código da Tarifa		
06/19	219		0	0	01		
07/19	220		1	0	Consumo Médio		
08/19	221		1	0	4		
09/19	223		2	0	Consumo Faturado		
					2		
					10		

DESCRICOÃO DA FATURA		Valor (R\$)
Cód.	Nome do Serviço	
	AGLA	64,40
	MANUTENCAO HIDROMETRO	1,60

VENCIMENTO 18/09/2019 TOTAL A PAGAR (R\$) 66,00

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

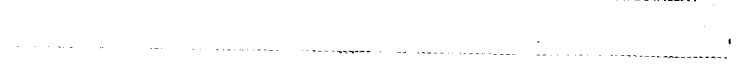
CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coli.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas							
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostra que Atende Legislação							
Valor Médio	0.95	2.37	1.75	8.20		0.00	0.00
Conclusão PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.							

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

Inscrição 127 1 01 0161 1993-000 AG= 9%			
Res. Categorias de Uso Pub. Com. Ind. 1			
Matrícula		Referência	
2729610-5		SET/2019	

VENCIMENTO 18/09/2019 TOTAL A PAGAR (R\$) 66,00

82600000000-8 66000001822-7 72961050920-4 19000000001-7





CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

918037

OR - Ordinário

918037

FICHA: 12

DATA: 18/09/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3752

VENCIMENTO: 18/09/2019

NOME: F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA

12.015.952/0001-68

CÓDIGO: 5799

ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO

TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.100,00	62.048,76	150,00	901,24

VALOR EM R\$

150,00

cento e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

150,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/09/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/09/2019

Valda Maria Lima Oliveira
VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 918037	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 18/09/2019
--------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]

cento e cinquenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 18/09/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/09/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4183	8.380-1		150,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/09/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

918039

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0

75691.43535 01003.099601 01750.210013 9 80280000015000

Beneficiário HOMELINK TELECOMUNICACOES		Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0017502-1
Número do documento 27730	CPF/CNPJ 12015952000162	Vencimento 30/09/2019		Valor documento 150,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo					
Informações importantes					
Pagador MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000				827 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10	
Autenticação mecânica					

SICOOB | 756-0

75691.43535 01003.099601 01750.210013 9 80280000015000

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 30/09/2019
Beneficiário HOMELINK TELECOMUNICACOES					Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996
Data do documento 19/07/2019	Nº Documento 27730	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 19/07/2019	Nosso Número 0017502-1
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 150,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 E JUROS DE R\$ 0,30 AO DIA,					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000					827 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10
Sacador/Avalista					Cód. baixa
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.41
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A
AGENCIA: 4353-2 - SICOOB JURISCREDE/PI
CONTA: 1.488-5

FAVORECIDO: F L C TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ: 12.015.952/0001-68
VALOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 18/09/2019

=====

DOCUMENTO: 091801
AUTENTICACAO SISBB: C.C76.4AA.6AA.949.D77



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

OR - Ordinário

918038

OR - Ordinário

918038

FICHA: 12

DATA: 18/09/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3753

VENCIMENTO: 18/09/2019

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 214

ENDEREÇO: BARRAS - PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01
3.3.90.39.59
01.031.0002.2001.0000

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

63.100,00

62.198,76

10,45

890,79

VALOR EM R\$

10,45

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or.

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

10,45

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/09/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/09/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 918038	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 18/09/2019
--------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,45	10,45	10,45	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 18/09/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/09/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4184	8.380-1		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/09/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

918040

OR - Ordinário 918040

FICHA: 12

DATA: 18/09/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3755

VENCIMENTO: 18/09/2019

NOME: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA

20.216.027/0001-23

CÓDIGO: 5145

ENDEREÇO: RUA PIAUI

TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
66.100,00	63.059,21	1.460,00	1.580,79

VALOR EM R\$

1.460,00

um mil, quatrocentos e sessenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ENVIO DE INFORMAÇÕES ACESSORIAS EM CONFORMIDADE COM A LEI E RESOLUÇÃO TCE/PI. CONF. NF EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

1.460,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

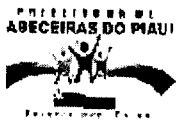
Data: 18/09/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/09/2019


VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 918040	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 18/09/2019
--------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

Fornecedor: **5145 OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA** CPF/CNPJ :20.216.027/0001-23
Endereço: RUA PIAUI CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ENVIO DE INFORMAÇÕES ACESSORIAS EM CONFORMIDADE COM A LEI E RESOLUÇÃO TCE/PI. CONF. NF EM ANEXO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
um mil, quatrocentos e sessenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 18/09/2019

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

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/09/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4186	8.380-1		1.460,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2019

Álda Maria Lima Oliveira
ÁLDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

718340

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000433			
	Data e Hora de Emissão 18/09/2019 10:12:39			
	Código de Verificação 456bf61b			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MYRANDA 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 CABECEIRAS - 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: camara@muncabeceiras@outlook.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONEXÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, BEM COMO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LET E RESOLUÇÃO DO TCE-PI				
Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 1460,00	Total R\$ 1.460,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.460,00				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:27
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2019
NR. DOCUMENTO	551 637.000.067.909
VALOR TOTAL	1.460,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OLIVEIRA M C LTDA ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 67.909-7
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E18.600.7ED.C55.A25



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

OR - Ordinário

919028

OR - Ordinário

919028

FICHA: 12

DATA: 19/09/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3759

VENCIMENTO: 19/09/2019

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 214

ENDEREÇO: BARRAS - PI

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
68.800,00	68.299,21	20,90	479,89

VALOR EM R\$

20,90

vinte reais e noventa centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

20,90


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/09/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/09/2019


VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 919028	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 19/09/2019
--------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 010101 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.59	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,90	20,90	20,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
vinte reais e noventa centavos *****
**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 19/09/2019

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

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 19/09/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4190	8.380-1		20,90

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

910025

OR - Ordinário

910025

FICHA: 17

DATA: 10/09/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3760

VENCIMENTO: 10/09/2019

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.

07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 1333

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173

TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.980,00	7.984,00	998,00	998,00

VALOR EM R\$

998,00

novecentos e noventa e oito reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or.

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

998,00


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/09/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/09/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 910025	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 10/09/2019
--------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Fornecedor: **1333 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.** CPF/CNPJ :07.989.781/0001-38
 Endereço: **RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173** CIDADE: **TERESINA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
998,00	998,00	998,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ [REDACTED]
 novecentos e noventa e oito reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 10/09/2019

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

Francisco de Assis Xavier
 Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 10/09/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4191	8.380-1		998,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2019 - AUTO ATENDIMENTO 10.27.42
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001759	RETORNO/SEQ: 001551/00025
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.09.2019
DATA DO DEBITO:	20.09.2019
VALOR DO DEBITO R\$	998,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: E.2FD.A61.CA2.057.67B

|Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
|SAC
0800 729 0722
Informacoes, reclamações e cancelamento de
produtos e servicos.
|Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas na agência, SAC
e demais canais de atendimento.
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamações, cancelamento de
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 998,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

CABECEIRAS

o valor de R\$. 998,00

!!!! Novecentos e Noventa e Oito Reais !!!!

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -053734.

Teresina (PI), __ de _____ de 2019

Diário Oficial dos Municípios

PI: *Mara Igreja*

Diretora



PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº 918038	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 18/09/2019
--------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
010101	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,45	10,45	10,45	0,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 18/09/2019

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

Francisco de Assis Xavier
 Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 18/09/2019

Maria Cleidiane Oliveira Silva
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4184	8.380-1		10,45

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 18/09/2019

Alda Maria Lima Oliveira
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

918039

OR - Ordinário

918039

FICHA: 12

DATA: 18/09/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 3754

VENCIMENTO: 18/09/2019

NOME: INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L

22.689.340/0001-04

CÓDIGO: 5860

ENDEREÇO: RUA PIAUI

TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.100,00	62.209,21	850,00	40,79

VALOR EM R\$

850,00

oitocentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

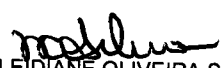
CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

850,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/09/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/09/2019


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 918039	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 18/09/2019
--------------------------	------------------------	------------------------------	------------------	-------------------------

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

Fornecedor: 5860 INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L	CPF/CNPJ :22.689.340/0001-04
Endereço: RUA PIAUI	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
850,00	850,00	850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 oitocentos e cinquenta reais *****
 **

<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA</p>	<p>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</p> <p style="text-align: center;">CABECEIRAS DO PIAUI (PI), 18/09/2019</p>
---	---

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

Francisco de Assis Xavier
 Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64	<i>Maria Cleidiane Oliveira Silva</i>
PAGUE-SE: 18/09/2019	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\$
4185	8.380-1		850,00

DESCONTOS REALIZADOS:

PAGO EM: 20/09/2019	<i>Alda Maria Lima Oliveira</i> ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---------------------	--

21/2019

 <p>Prefeitura Municipal de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 0000.0049	
	Data e Hora de Emissão 18/09/2019 11:15:49	
	Código de Verificação 4f314b8	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS EIRELI**
 CPF/CNPJ: **22.689.300/0001-04** Inscrição Municipal: **454245-2**
 Endereço: **RUA PIAUI, Nº434 - BARRIO MATILHA - CEP:64003-240**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

COMPRADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL**
 CPF/CNPJ: **34.390.663/0001-10**
 Endereço: **RUA RUA SÃO DOMINGOS, Nº000 - BARRIO CENTRO - CEP:64105-300**
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** Ur: **PI** E-mail: **cabeceiras@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS EIRELI PARA DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, NO FORMATO PDF/OFFICE, PARA O MAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.
 INFOGED INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS
 BANCO DO BRASIL
 AG: 1637-3
 CONT: 617-4-X

Tributável	Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS	1	850,00	850,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PTF (0,0010%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0600%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Puse de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**
 Serviço: **1702 - Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.**
 A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:08:27
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.330-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2019
NR. DOCUMENTO	551.537.000.061.744
VALOR TOTAL	850,00

***** TRANSFERIDO PARA: *
CLIENTE: INFOGED - INFORMACAO E GE
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 61.744-X
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380
=====

NR. AUTENTICACAO	*.EDB.333.EF6.EA8.6A7
------------------	-----------------------