



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

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

Senhor Prefeito,

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

Atenciosamente,


Maria Cleidiane Oliveira Silva

Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

/ / 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 Maio 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, de 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 : Maio 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 : Maio de 2019

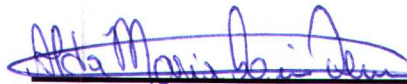
Nº DA CONTA / BANCO:		8.380-1 / Banco do Brasil S.A.	
SALDO INICIAL:		33.511,71	
Banco	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO BANCARIO			33.511,71
Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas	DOCUMENTO	DATA	Valor
DEVOL REF. DESC. INSS A MENOR-R		28/04/2016	3,43
DEVOL REF. INSS EFET. A MENOR- I		25/03/2016	3,43
VALOR A SER DEVOLVIDO- REF CON		16/06/2016	0,05
DEVOL. REF. DESC.INSS EFET.-REF.		25/02/2016	3,43
VALOR A SER DEVOLVIDO REF. A CI		25/05/2016	3,43
852324-REF. A CONCILIAÇÃO DE 201		25/05/2016	0,50
5	DOCUMENTO	DATA	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A CC		851985	25/01/2016
Contabilidade	DOCUMENTO	DATA	Valor
SALDO CONTABIL			33.523,98
SALDO FINAL:		33.523,98	

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

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
01	031	0002	1001	4.4.90.51.00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	1001	4.4.90.52.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	1002	4.4.90.52.00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.11.00	501.958,64	0,00	32.320,05	161.600,25	0,00	0,00	340.358,39	32.320,05	161.600,25	32.320,05	161.600,25	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	40.028,16	0,00	15.629,02	39.010,23	0,00	0,00	1.017,93	15.629,02	39.010,23	15.629,02	39.010,23	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.16.00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.14.00	9.200,00	0,00	350,00	2.400,00	0,00	0,00	6.800,00	350,00	2.400,00	350,00	2.400,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	9.000,00	0,00	1.240,07	4.347,97	0,00	0,00	4.652,03	1.240,07	4.347,97	1.240,07	4.347,97	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	18.400,00	4.000,00	4.641,00	21.791,00	0,00	0,00	609,00	4.641,00	21.791,00	4.641,00	21.791,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	51.100,00	0,00	8.649,38	37.270,43	0,00	0,00	13.829,57	8.649,38	37.270,43	8.649,38	37.270,43	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.40.00	6.624,00	0,00	0,00	933,00	0,00	0,00	5.691,00	0,00	933,00	0,00	933,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.92.00	21.100,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
01	031	0002	2004	3.3.90.39.00	9.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	4.100,00	2.000,00	998,00	4.990,00	0,00	0,00	1.110,00	998,00	4.990,00	998,00	4.990,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.30.00	4.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.486,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.35.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.39.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						747.874,00	0,00	63.827,52	272.342,88	0,00	0,00	475.531,12	63.827,52	272.342,88	63.827,52	272.342,88	0,00	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	63.827,52	272.342,88	0,00	0,00	475.531,12	63.827,52	272.342,88	63.827,52	272.342,88	0,00
-------------	------------	------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	------



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Maio de 2019

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				40.058,69
00001	02/05/2019	Receita Desc. Emp. 502104/1		48,51	0,00	40.058,69
00002	02/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,36	40.038,33
00003	02/05/2019	FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO	DESCON	0,00	48,51	39.989,82
00004	02/05/2019	F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA		0,00	150,00	39.839,82
00005	02/05/2019	FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO		0,00	392,49	39.447,33
00006	02/05/2019	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	38.947,33
00007	02/05/2019	M I GOMES MORAIS - MEE		0,00	638,72	38.308,61
00008	02/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	3.768,50	34.540,11
00009	02/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	7.770,41	26.769,70
00010	03/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,03	26.766,67
00011	03/05/2019	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	350,00	26.416,67
00012	07/05/2019	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	63,00	26.353,67
00013	07/05/2019	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI		0,00	161,52	26.192,15
00014	07/05/2019	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	420,00	25.772,15
00015	09/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,18	25.761,97
00016	09/05/2019	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	250,00	25.511,97
00017	10/05/2019	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	60,57	25.451,40
00018	10/05/2019	JONAS DE OLIVEIRA SILVA		0,00	480,00	24.971,40
00019	20/05/2019	Transf. Financeira Recebida		61.118,21	0,00	86.089,61
00020	20/05/2019	Receita Desc. Emp. 520009/1		363,00	0,00	86.452,61
00021	20/05/2019	Receita Desc. Emp. 520009/1		85,75	0,00	86.538,36
00022	20/05/2019	Receita Desc. Emp. 520010/1		399,20	0,00	86.937,56
00023	20/05/2019	Receita Desc. Emp. 520011/1		3.006,30	0,00	89.943,86
00024	20/05/2019	Receita Desc. Emp. 520011/1		490,94	0,00	90.434,80
00025	20/05/2019	Receita Desc. Emp. 520011/1		4.837,63	0,00	95.272,43
00026	20/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,36	95.252,07
00027	20/05/2019	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	399,20	94.852,87
00028	20/05/2019	ANTONIO CARLOS DE S FILHO	DESCON	0,00	448,75	94.404,12
00029	20/05/2019	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO		0,00	850,00	93.554,12
00030	20/05/2019	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	998,00	92.556,12
00031	20/05/2019	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.460,00	91.096,12
00032	20/05/2019	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	88.244,87
00033	20/05/2019	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	84.464,87
00034	20/05/2019	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	4.590,80	79.874,07
00035	20/05/2019	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	8.334,87	71.539,20
00036	20/05/2019	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	18.995,18	52.544,02
00037	21/05/2019	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	900,00	51.644,02
00038	22/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,18	51.633,84
00039	22/05/2019	F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA		0,00	150,00	51.483,84
00040	22/05/2019	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	50.983,84
00041	27/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		0,00	4.837,63	46.146,21
00042	31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,18	46.136,03
00043	31/05/2019	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	351,35	45.784,68
00044	31/05/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		0,00	535,09	45.249,59
00045	31/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	3.817,01	41.432,58
00046	31/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	7.858,61	33.573,97

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

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

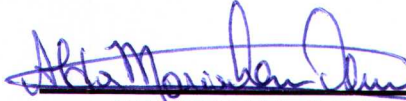
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Maio de 2019

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				33.573,97
		Saldo Atual				33.573,97



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 : Maio 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
502100	02/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	20,36	20,36	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
502101	02/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.99	638,72	638,72	0,00	M I GOMES MORAIS - MEE
502102	02/05/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	7.770,41	7.770,41	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
502103	02/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	150,00	150,00	0,00	F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA
502104	02/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.20	441,00	441,00	0,00	FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO
502105	02/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
502106	02/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	63,00	63,00	0,00	CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
502107	02/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	420,00	420,00	0,00	CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
502108	02/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	250,00	250,00	0,00	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
502109	02/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
503015	03/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	3,03	3,03	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
506008	06/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
507009	07/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	161,52	161,52	0,00	ELETRONBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
509019	09/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
509020	09/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	480,00	480,00	0,00	JONAS DE OLIVEIRA SILVA
509021	09/05/2019	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
510046	10/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	60,57	60,57	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
510047	10/05/2019	01.01.01	01	2005	3.3.90.39.01	998,00	998,00	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
517004	17/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	850,00	850,00	0,00	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L
520007	20/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	20,36	20,36	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
520008	20/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	1.460,00	1.460,00	0,00	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
520009	20/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.06	3.300,00	3.300,00	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
520010	20/05/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	4.990,00	4.990,00	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
520011	20/05/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	27.330,05	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
521007	21/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
522005	22/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
522006	22/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.57	150,00	150,00	0,00	F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA
530012	30/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.99	351,35	351,35	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
531017	31/05/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
531018	31/05/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	7.858,61	7.858,61	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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 : Maio de 2019

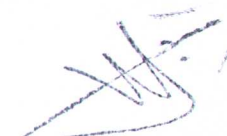
Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						63.827,52	63.827,52	0,00	



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 : Maio de 2019**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502100	02/05/2019	20,36	0,00	02/05/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
502101	02/05/2019	638,72	0,00	02/05/2019	8.380-1		M I GOMES MORAIS - MEE
502102	02/05/2019	7.770,41	0,00	02/05/2019	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
502103	02/05/2019	150,00	0,00	02/05/2019	8.380-1		F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA
502104	02/05/2019	392,49	48,51	02/05/2019	8.380-1		FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO
502104	02/05/2019	48,51	0,00	02/05/2019	8.380-1	DESCONTO	FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO
502105	02/05/2019	350,00	0,00	03/05/2019	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
502106	02/05/2019	63,00	0,00	07/05/2019	8.380-1		CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
502107	02/05/2019	420,00	0,00	07/05/2019	8.380-1		CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
502108	02/05/2019	250,00	0,00	09/05/2019	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
502109	02/05/2019	500,00	0,00	02/05/2019	8.380-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
503015	03/05/2019	3,03	0,00	03/05/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
506008	06/05/2019	500,00	0,00	22/05/2019	8.380-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
507009	07/05/2019	161,52	0,00	07/05/2019	8.380-1		ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
509019	09/05/2019	10,18	0,00	09/05/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
509020	09/05/2019	480,00	0,00	10/05/2019	8.380-1		JONAS DE OLIVEIRA SILVA
509021	09/05/2019	3.780,00	0,00	20/05/2019	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
510046	10/05/2019	60,57	0,00	10/05/2019	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
510047	10/05/2019	998,00	0,00	20/05/2019	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
517004	17/05/2019	850,00	0,00	20/05/2019	8.380-1		INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L
520007	20/05/2019	20,36	0,00	20/05/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
520008	20/05/2019	1.460,00	0,00	20/05/2019	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
520009	20/05/2019	2.851,25	448,75	20/05/2019	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE S FILHO
520009	20/05/2019	448,75	0,00	20/05/2019	8.380-1	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
520010	20/05/2019	4.590,80	399,20	20/05/2019	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTOS
520010	20/05/2019	399,20	0,00	20/05/2019	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTOS
520011	20/05/2019	18.995,18	8.334,87	20/05/2019	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
520011	20/05/2019	8.334,87	0,00	20/05/2019	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
521007	21/05/2019	900,00	0,00	21/05/2019	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA LOPES
522005	22/05/2019	10,18	0,00	22/05/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
522006	22/05/2019	150,00	0,00	22/05/2019	8.380-1		F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA
530012	30/05/2019	351,35	0,00	31/05/2019	8.380-1		M V MACHADO LIMA - ME
531017	31/05/2019	10,18	0,00	31/05/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A

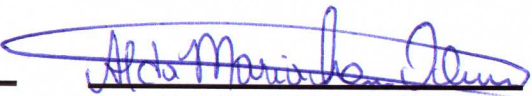
PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
531018	31/05/2019	7.858,61	0,00	31/05/2019	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total Geral		63.827,52	9.231,33				



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79

CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Maio de 2019

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 14 DE 28/09/2018


RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

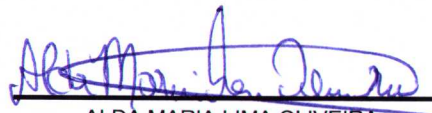
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 60% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
11	30/08/2016	1	02/01/2019		0,00				
11	30/08/2016	2	01/02/2019		4.700,00			4.700,00	
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	
TOTAIS					22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00

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


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72


 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79


 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI****Referência : Maio 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								0,00	0,00
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
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**

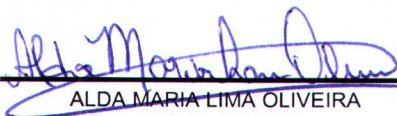
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Maio de 2019

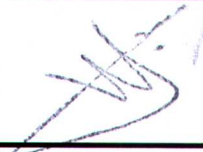
Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
Total Geral	0,00	0,00



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**

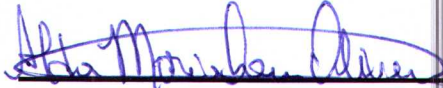
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Maio 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

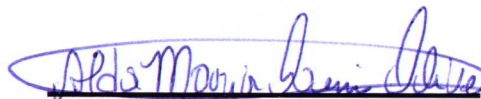
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

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

Nº do Convênio	Convenente	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

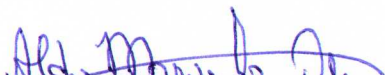
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

ANEXO XXII**RELAÇÃO DOS PARCELAMENTOS E/OU REPARCELAMENTOS EM VIGOR****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI****Referência : Maio de 2019**

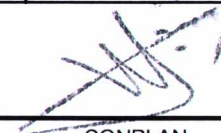
Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	VENCIMENTO DA 1ª PARCELA	Nº DA PARCELA PAGA	REFERÊNCIA DO ACORDO



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

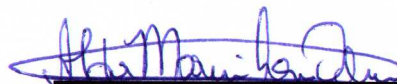
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Maio de 2019

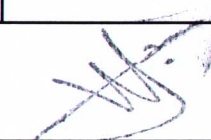
Nº DO ACORDO	DATA DO ACORDO	QUANTIDADE DE PARCELAS ACORDADAS	MOTANTE ACORDADO (SEGUNDO CADA DCP)	MONTANTE PAGO	MONTANTE A PAGAR



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

**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 MAIO DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.349,54	350.758,24	ORÇAMENTÁRIA	63.827,52	272.342,86
CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	0,00	01 Legislativa	63.827,52	272.342,86
9042 DESPESAS A REGULARIZAR			04 Administração		
CONSIGNACOES	9.231,33	45.167,19	08 Assistência Social		
9032 INSS CAMARA	3.817,01	18.027,91	10 Saúde		
9033 IRRF CAMARA	576,69	2.951,13	11 Trabalho		
9041 CONSIGNAÇÕES CEF	4.837,63	4.837,63	12 Educação		
9034 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA		19.350,52	13 Cultura		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	61.118,21	305.591,05	15 Urbanismo		
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	61.118,21	305.591,05	16 Habitação		
Total ->	70.349,54	350.758,24	17 Saneamento		
=> SALDO ANTERIOR	40.010,18	50,12	18 Gestão Ambiental		
CAIXA	49,99	49,99	20 Agricultura		
BANCO CONTA MOVIMENTO	39.960,19	0,13	23 Comércio e Serviços		
Total SALDO ANTERIOR	40.010,18	50,12	24 Comunicações		
			25 Energia		
			26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
TOTAL DA RECEITA	110.359,72	350.808,36	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.958,23	44.891,51
			CONSIGNACOES	12.958,23	44.891,51
			9032 INSS CAMARA	7.585,51	18.027,91
			9033 IRRF CAMARA	535,09	2.675,45
			9041 CONSIGNAÇÕES CEF	4.837,63	4.837,63
			9034 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA		19.350,52
			Total ->	76.785,75	317.234,39
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	33.573,97	33.573,97
			CAIXA	49,99	49,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	33.523,98	33.523,98
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	33.573,97	33.573,97
			TOTAL DA DESPESA	110.359,72	350.808,36


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

MAIO/2019



G337030942361888009
03/06/2019 09:46:59

Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 05 / 2019.

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		0000	0000	000 Saldo Anterior			39.960,19 C
02/05/2019		2844	99015 470	Transferência enviada	550.044.000.108.247	500,00 D	
				02/05 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL			
02/05/2019		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.007.871	638,72 D	
				02/05 2844 7871-9 M I GOMES MORA			
02/05/2019		0000	13105 375	Impostos	50.201	11.538,91 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	150,00 D	
				756 4353 012015952000168 F L C TELECOM			
02/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	392,49 D	
				104 3436 99142368391 FRANCISCA CLAUDIA			
02/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.165.431	10,18 D	
				Tarifa referente a 02/05/2019			
02/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.221.200.165.432	10,18 D	26.719,71 C
				Tarifa referente a 02/05/2019			
03/05/2019		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.711	350,00 D	
				03/05 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
03/05/2019		0000	13113 263	Tarifa de Extrato Postado	821.230.700.022.600	3,03 D	26.366,68 C
				Tarifa referente a 02/05/2019			
07/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.701	63,00 D	
				CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
07/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	50.702	420,00 D	
				CONTREINA - CONSULTORIA TREINA			
07/05/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	50.703	161,52 D	25.722,16 C
				CEPISA			
09/05/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	250,00 D	
				237 5792 010407714000172 ELO LOPES FI			
09/05/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.291.200.012.623	10,18 D	25.461,98 C
				Tarifa referente a 09/05/2019			
10/05/2019		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.848	480,00 D	
				10/05 2844 30848-X JONAS O SILVA			
10/05/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	51 001	60,57 D	24.921,41 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
20/05/2019		0000	14105 874	Transferência Agendada	284.400.000.010.310	61.118,21 C	
				20/05 2844 10310-1 PREF M CABECEI			
20/05/2019		2844	99015 470	Transferencia enviada	551.637.000.061.744	850,00 D	
				20/05 1637 61744-X INFOGED - INFO			
20/05/2019		2844	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.067.909	1.460,00 D	
				20/05 1637 67909-7 OLIVEIRA M C L			
20/05/2019		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.673	2.549,16 D	
				20/05 2844 8673-8 SOLANGE MARIA			
20/05/2019		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.008.711	1.983,03 D	
				20/05 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN			
20/05/2019		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.009.066	1.634,79 D	
				20/05 2844 9066-2 FRANCISCA M A			
20/05/2019		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.024.161	2.549,16 D	
				20/05 2844 24161-X MARIA CARMO R			
20/05/2019		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.026.450	2.549,16 D	
				20/05 2844 26450-4 RICARDO BARBOS			
20/05/2019		2844	99015 470	Transferência enviada	552.844.000.030.809	918,16 D	
				20/05 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM			

20/05/2019	2844	99015 470 Transferência enviada 20/05 2844 30810-2 KEYCE LARISSÉ	552.844.000.030.810	918,16 D
20/05/2019	2844	99015 470 Transferência enviada 20/05 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	918,16 D
20/05/2019	2844	99015 470 Transferência enviada 20/05 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	918,16 D
20/05/2019	2844	99015 470 Transferência enviada 20/05 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	552.844.000.030.935	1.732,31 D
20/05/2019	2844	99015 470 Transferência enviada 20/05 2844 31285-1 FRANCISCO C VA	552.844.000.031.285	1.710,78 D
20/05/2019	2844	99015 470 Transferência enviada 20/05 2844 31459-5 ELENITA MACEDO	552.844.000.031.459	1.737,63 D
20/05/2019	2844	99015 470 Transferência enviada 20/05 2844 32701-8 VANESSA M SOUS	552.844.000.032.701	918,16 D
20/05/2019	2844	99015 470 Transferência enviada 20/05 4249 39015-1 C C PLAN PROJ	554.249.000.039.015	3.780,00 D
20/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B	52.001	2.549,16 D
20/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE	52.002	2.851,25 D
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.772.363	10,18 D
20/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.772.364	10,18 D
20/05/2019	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	998,00 D 52.494,03 C
21/05/2019	2844	99015 470 Transferência enviada 21/05 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	900,00 D 51.594,03 C
22/05/2019	2844	99015 470 Transferência enviada 22/05 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL	550.044.000.108.247	500,00 D
22/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4353 012015052000168 F L C TELECOM	52.201	150,00 D
22/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/05/2019	821.421.200.298.434	10,18 D 50.933,85 C
27/05/2019	2844	99015 470 Transferência enviada 27/05 2844 31344-0 CONVENIO CONSI	552.844.000.031.344	4.837,63 D 46.096,22 C
31/05/2019	2844	99015 470 Transferência enviada 31/05 2844 10928-2 P M CABECEIRAS	552.844.000.010.928	535,09 D
31/05/2019	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	53.101	11.675,62 D
31/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L	53.102	351,35 D
31/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/05/2019	821.511.200.729.039	10,18 D
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O		33.523,98 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB53-195 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

4501A

 Extrato nº **0218/001** Data emissão **31.05.2019**

Nome do correntista

Conta nº/dv

Agência (prefixo/dv)

CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
8.380-1
2844-4

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2019		Saldo anterior						39.960,19 C
02.05.2019		Impostos	13105			050201	11.538,91 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			050202	150,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			050203	392,49 D	
		Transferência enviada	99015	2844		550044000108247	500,00 D	
		Transferência enviada	99015	2844		552844000007871	638,72 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			831221200165431	10,18 D	
02.05.2019		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			831221200165432	10,18 D	26.719,71 C
03.05.2019		Transferência enviada	99015	2844		552844000008711	350,00 D	
03.05.2019		Tarifa de Extrato Postado	13113			821230700022600	3,03 D	26.366,68 C
07.05.2019		Pagamento de Título	13105			050701	63,00 D	
		Pagamento de Título	13105			050702	420,00 D	
07.05.2019		Pagamento conta luz	13105			050703	161,52 D	25.722,16 C
09.05.2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			050901	250,00 D	
09.05.2019		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			821291200012623	10,18 D	25.461,98 C
10.05.2019		Pgto conta água	13105			051001	60,57 D	
10.05.2019		Transferência enviada	99015	2844		552844000030848	480,00 D	24.921,41 C
20.05.2019		Déb autorizado em Conta	13013			043968	998,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			052001	2.549,16 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			052002	2.851,25 D	
		Transferência Agendada	14105			284400000010310	61.118,21 C	
		Transferência enviada	99015	2844		551637000061744	850,00 D	
		Transferência enviada	99015	2844		551637000067909	1.460,00 D	
		Transferência enviada	99015	2844		552844000008673	2.549,16 D	
		Transferência enviada	99015	2844		552844000008711	1.983,03 D	
		Transferência enviada	99015	2844		552844000009066	1.634,79 D	
		Transferência enviada	99015	2844		552844000024161	2.549,16 D	
		Transferência enviada	99015	2844		552844000026450	2.549,16 D	
		Transferência enviada	99015	2844		552844000030809	918,16 D	
		Transferência enviada	99015	2844		552844000030810	918,16 D	
		Transferência enviada	99015	2844		552844000030811	918,16 D	
		Transferência enviada	99015	2844		552844000030820	918,16 D	
		Transferência enviada	99015	2844		552844000030935	1.732,31 D	
		Transferência enviada	99015	2844		552844000031285	1.710,78 D	
		Transferência enviada	99015	2844		552844000031459	1.737,63 D	
		Transferência enviada	99015	2844		552844000032701	918,16 D	
		Transferência enviada	99015	2844		554249000039015	3.780,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			811401200772363	10,18 D	
20.05.2019		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			811401200772364	10,18 D	52.494,03 C
21.05.2019		Transferência enviada	99015	2844		552844000026711	900,00 D	51.594,03 C
22.05.2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			052201	150,00 D	
		Transferência enviada	99015	2844		550044000108247	500,00 D	
22.05.2019		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			821421200298434	10,18 D	50.933,85 C
27.05.2019		Transferência enviada	99015	2844		552844000031344	4.837,63 D	46.096,22 C
31.05.2019		Impostos	13105			053101	11.675,62 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			053102	351,35 D	
		Transferência enviada	99015	2844		552844000010928	535,09 D	
31.05.2019		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			821511200729039	10,18 D	33.523,98 C

BANCO DO BRASIL



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

MAIO/2019



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

EX - Extra orçamento

396

EX - Extra orçamento 396

FICHA: 9033

DATA: 31/05/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2040

VENCIMENTO: 31/05/2019

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

41.522.277/0001-61

CÓDIGO: 2565

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	Despesa Extraorçamentaria EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	2.140,36	535,09	-2.675,45

VALOR EM R\$

535,09

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos exi

CÓD. APLICAÇÃO: A DEFINIR
A DEFINIR

VALOR TOTAL DOS ITENS

535,09

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/05/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 31/05/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 396 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 9033	DATA: 31/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 31/05/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	535,09
quinhetos e trinta e cinco reais e nove centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 31/05/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02257

DATA: 31/05/2019 VENCTO: 31/05/2019 PAGTO: 31/05/2019

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

Valor **535,09**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
396/1	/	990018			RR\$ 535,09	RR\$ 0,00	RR\$ 535,09
TOTAL					RR\$ 535,09	RR\$ 0,00	RR\$ 535,09

Despesa Líquida: **RR\$ 535,09**

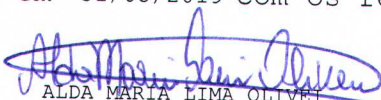
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 31/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____



MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI 30/05/2019

VISTO

396

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

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

Código de Baixa
2-17852-1-1

Vencimento
30/06/2019

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
535,09

Número da Guia
258 / 258

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte



MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS
GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI 30/05/2019

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

Código de Baixa
2-17852-1-1

Vencimento
30/06/2019

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
535,09

Número da Guia
258 / 258

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Vencimento
30/06/2019

Código de Baixa
2-17852-1-1

(=) Valor do Documentos
535,09

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
17852

Parcela
1

Cadastro
000001056

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



MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ
PREFEITURA DE CABECEIRAS

CNPJ: 41522277000161

Contribuinte
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PI

CPF/CNPJ
04390663000110

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

Vencimento
30/06/2019

Código de Baixa
2-17852-1-1

Cadastro
000001056

Módulo
5

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81630000005-5 35090724201-9 90630050120-0 00017852001-1

Autenticação Mecânica-



31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:05:15
284402844 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.010.928
VALOR TOTAL	535,09

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.C04.A47.F63.4BA.6C0
-----------------	-----------------------

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



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

EX - Extra orçamento

394

EX - Extra orçamento 394

FICHA: 9041

DATA: 27/05/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2037

VENCIMENTO: 27/05/2019

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
90	PENSAO FMS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	827,04	4.837,63	-5.664,67

VALOR EM R\$

4.837,63

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos exi

CÓD. APLICAÇÃO: A DEFINIR
A DEFINIR

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.837,63

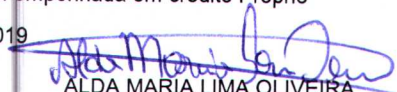
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/05/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/05/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	394	SUBEMPENHO N°	1
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 9041	DATA: 27/05/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 27/05/2019
--------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES, DEBITADO EM FOLHA DA CAMARA MUNICIPAL D E CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 4.837,63 DESCONTOS 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	4.837,63
----------------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
99 90 78	CONSIGNAÇÕES CEF

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

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

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

* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() Os Serviços Foram Prestados.

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 27/05/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02261

DATA: 27/05/2019 VENCTO: 27/05/2019 PAGTO: 27/05/2019

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

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

Discriminação..:

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

Valor **4.837,63**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
394/1	/	999078			RR\$ 4.837,63	RR\$ 0,00	RR\$ 4.837,63
TOTAL					RR\$ 4.837,63	RR\$ 0,00	RR\$ 4.837,63

Despesa Líquida: **RR\$ 4.837,63**

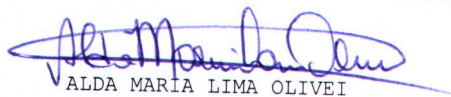
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 27/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

394

27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:38:57
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	27/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.344
VALOR TOTAL	4.837,63

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

NR.AUTENTICACAO	9.546.FB7.678.929.C19
-----------------	-----------------------



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

MAIO/2019



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

520010

OR - Ordinário 520010 FICHA: 4 DATA: 20/05/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL PROCESSO: 2042 VENCIMENTO: 20/05/2019

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
501.958,64	129.280,20	4.990,00	367.688,44

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: 20/05/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/05/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 4 DATA: 20/05/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 20/05/2019

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

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

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 4.590,80

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.
() Os Materiais Foram Entregues.
() A Obra Foi Realizada
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/05/2019

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

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02259

DATA: 20/05/2019 VENCTO: 20/05/2019 PAGTO: 20/05/2019

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

Discriminação..:

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

Valor **4.990,00**


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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520010/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.990,00	RR\$ 399,20	RR\$ 4.590,80
TOTAL					RR\$ 4.990,00	RR\$ 399,20	RR\$ 4.590,80

Despesa Líquida: **RR\$ 4.590,80**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

520010

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 05/2019

Emissão: 20/05/2019

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000031 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: ASSESSOR(A) ESPECIAL

		011 Salário-Base	31 dia(s)	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
				998,00	79,84
		FGTS:	Líquido a receber:		918,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000032 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

Cargo: CONTROLADOR(A)

		011 Salário-Base	31 dia(s)	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
				998,00	79,84
		FGTS:	Líquido a receber:		918,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000033 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

		011 Salário-Base	31 dia(s)	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
				998,00	79,84
		FGTS:	Líquido a receber:		918,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 4

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

ADMIN

Mês/Ano: 05/2019

Emissão: 20/05/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
002 - COMISSIONADOS					
000034	VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO				
Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)					
		011 Salário-Base	31 dia(s)	998,00	
		310 INSS	8%		79,84
				<u>998,00</u>	<u>79,84</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		918,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

Continua...

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 05/2019

Emissão: 20/05/2019

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

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 4

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

ADMIN

Mês/Ano: 05/2019

Emissão: 20/05/2019

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

Fim

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:27:35
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	20/05/2019
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	4.4C4.DAB.4CF.6E8.7D0
-----------------	-----------------------

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:27:35
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	20/05/2019
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	2.51D.A0B.161.57C.0AF
-----------------	-----------------------

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:27:35
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	20/05/2019
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 552.944.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	3.638.A6E.C3F.1C0.37E
-----------------	-----------------------

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:27:35
284402844 SEGUNDA VIA 0001
CCMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.810
VALOR TOTAL	918,16

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

NR. DOCUMENTO 552.344.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	4.162.83A.B3D.84C.DC8
-----------------	-----------------------

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:27:35
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2019
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	D.E60.77F.7E6.BE8.A5E
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

520011

OR - Ordinario

520011

FICHA: 4

DATA: 20/05/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2043

VENCIMENTO: 20/05/2019

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	134.270,20	27.330,05	340.358,39

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**

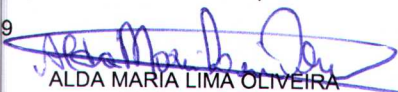
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/05/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/05/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 20/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/05/2019
--------------------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 27.330,05 DESCONTOS 8.334,87
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	18.995,18
----------------	----------------------	------------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	18.995,18
dezoito mil, novecentos e noventa e cinco reais e dezoito centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/05/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02260

DATA: 20/05/2019 VENCTO: 20/05/2019 PAGTO: 20/05/2019

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

Endereço: CABECEIRAS

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

Discriminação..:

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

Valor 27.330,05

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

Despesa Bruta: RR\$ 27.330,05

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520011/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 27.330,05	RR\$ 8.334,87	RR\$ 18.995,18
TOTAL				RR\$ 27.330,05	RR\$ 8.334,87	RR\$ 18.995,18

Despesa Líquida: RR\$ 18.995,18

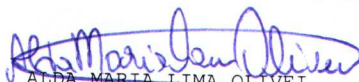
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 18.995,18
TOTAL. . .			RR\$ 18.995,18

Despesa paga em 20/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 05/2019

Emissão: 20/05/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000022	ELENITA MACEDO SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		321,53
		311 IRRF	7,5%		23,87
		905 Subsidios	31	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	21/40		839,97
				<u>2.923,00</u>	<u>1.165,37</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.737,63

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		321,53
		311 IRRF	7,5%		52,31
		905 Subsidios	31	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	22/42		914,37
				<u>2.923,00</u>	<u>1.288,21</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.634,79

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

000024 MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

		310 INSS	11%		321,53
		311 IRRF	7,5%		38,09
		905 Subsidios	31	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	13/32		831,07
				<u>2.923,00</u>	<u>1.190,69</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		1.732,31

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

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

Continua...

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 05/2019

Emissão: 20/05/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
000021	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA				
Cargo: VEREADOR(A)					
		310 INSS	11%		434,06
		311 IRRF	15%		115,12
		905 Subsídios	31	3.946,05	
		979 CONSIGNADO BB	18/37		1.413,84
				3.946,05	1.963,02
		FGTS:	Líquido a receber:		1.983,03

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000017	MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA						
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	11%				321,53
		311 IRRF	7,5%				52,31
		905 Subsídios	31	2.923,00			
				2.923,00			373,84
		FGTS:	Líquido a receber:				2.549,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000018	RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO						
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	11%				321,53
		311 IRRF	7,5%				52,31
		905 Subsídios	31	2.923,00			
				2.923,00			373,84
		FGTS:	Líquido a receber:				2.549,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

000019	RICARDO BARBOSA DE SOUSA						
Cargo: VEREADOR(A)							
		310 INSS	11%				321,53
		311 IRRF	7,5%				52,31
		905 Subsídios	31	2.923,00			
				2.923,00			373,84
		FGTS:	Líquido a receber:				2.549,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-IRRF
01/01/2017	0	0	40	2.923,00	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: 05/2019

Emissão: 20/05/2019

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 Subsídios	31	2.923,00	
				<u>2.923,00</u>	<u>373,84</u>
		FGTS:	Líquido a receber:		2.549,16

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 05/2019

Emissão: 20/05/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001 - VEREADORES					
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
				<u>27.330,05</u>	<u>8.334,87</u>
		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 0,00	Líquido a receber:	18.995,18
				BC-INSS: 27.330,05	BC-FGTS: 27.330,05

Fim

Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 5

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

Mês/Ano: 05/2019

Emissão: 20/05/2019

ADMIN

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

Fim

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:41:53
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2019
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	3.C02.DEA.47A.C05.529
------------------	-----------------------

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:41:53
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	20/05/2019
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 552.344.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	A.9F7.818.F41.814.E06
-----------------	-----------------------

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:41:53
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	20/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.285
VALOR TOTAL	1.710,78

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.69C.F58.819.A60.541
-----------------	-----------------------

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:41:52
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	20/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.935
VALOR TOTAL	1.732,31

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

NR.AUTENTICACAO	8.B7B.084.E6D.233.7C5
-----------------	-----------------------

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:41:52
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	20/05/2019
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	2.FF8.0A4.AAD.95B.987
-----------------	-----------------------

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:41:52
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	20/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.024.161
VALOR TOTAL	2.549,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.363.044.888.1EC.F76
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.31
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TFD - 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: RS 2.549,16
DEBITO EM: 20/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 5.1FA.593.014.7D2.749

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:41:52
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	20/05/2019
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	0.063.3BB.592.5D4.8B8
------------------	-----------------------

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:41:52
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 20/05/2019
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.673
VALOR TOTAL 2.549,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO F.33B.FCC.D7C.639.F5F

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

502102

OR - Ordinario

502102

FICHA: 5

DATA: 02/05/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2019

VENCIMENTO: 02/05/2019

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 01 3.1.90.13.02 01.031.0002.2001.0000	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.028,16	23.381,21	7.770,41	8.876,54

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-EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. ABR/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

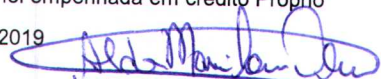
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/05/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/05/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502102 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 02/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 02/05/2019
--------------------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. ABR/2019.	VALOR BRUTO 7.770,41 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	7.770,41
----------------	----------------------	-----------------

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

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\$	7.770,41
sete mil, setecentos e setenta reais e quarenta e um centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/05/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02237

DATA: 02/05/2019 VENCTO: 02/05/2019 PAGTO: 02/05/2019

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

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade.: CEP:

Discriminação...:

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

Valor 7.770,41

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

Despesa Bruta: RR\$ 7.770,41

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502102/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 7.770,41	RR\$ 0,00	RR\$ 7.770,41
TOTAL					RR\$ 7.770,41	RR\$ 0,00	RR\$ 7.770,41

Despesa Líquida: RR\$ 7.770,41

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 7.770,41
TOTAL			RR\$ 7.770,41

Despesa paga em 02/05/2019 Com os recursos acima discriminados

[Signature]
ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02238

DATA: 02/05/2019 VENCTO: 02/05/2019 PAGTO: 02/05/2019

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

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade..:

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **3.768,50**


(três mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.768,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
393/1	/	990017			RR\$ 3.768,50	RR\$ 0,00	RR\$ 3.768,50
TOTAL					RR\$ 3.768,50	RR\$ 0,00	RR\$ 3.768,50

Despesa Líquida: **RR\$ 3.768,50**

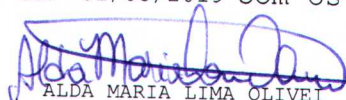
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 3.768,50
TOTAL			RR\$ 3.768,50

Despesa paga em 02/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 29/04/2019 HORA: 07:32:47

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

CABECEIRAS DO PIAUI

(0086) 81296044

64105-000

PI

502102
393

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 11.538,91

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.538,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001150

389102702404

204390663005

011020190498

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 29/04/2019 HORA: 07:32:47

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

CABECEIRAS DO PIAUI

(0086) 81296044

64105-000

PI

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 11.538,91

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 11.538,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700001150

389102702404

204390663005

011020190498



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

DATA: 29/04/2019
HORA: 07:32:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VAIORES: SEGURADOS							
MUNICIPIO DE CABECEIRAS	CAMARA MUNICIPAL		04.390.663/0001-10		0000	2402	582
3.768,50	7.770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.538,91	0,00

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° CONTROLE: PYYisa6yxxy0000-0 N° ARQUIVO: Eagujh8Mrqa0000-1
 COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.405,50	0,00	0,00	0,00	3.405,50
Contribuintes Individuais	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos	6.464,01	0,00	0,00	0,00	6.464,01
Contribuintes Individuais	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
RAT	646,40	0,00	0,00	0,00	646,40
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO CGMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.717/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.538,91	0,00	0,00	0,00	11.538,91

OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.538,91	0,00	0,00	0,00	11.538,91

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

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

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

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

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
 COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI EASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA	998,00	0,00	190.59916.08-8 0,00	01/01/2019 79,84	20		0,00	03532 0,00
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO	3.300,00	0,00	125.50905.34-4 0,00	363,00	13		0,00	02410 0,00
ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO	998,00	0,00	200.64465.55-6 0,00	01/01/2019 79,84	20		0,00	04110 0,00
ELENITA MACEDO SILVA	2.923,00	0,00	170.55024.87-9 0,00	01/01/2017 321,53	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO	2.923,00	0,00	170.03207.02-6 0,00	01/01/2017 321,53	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY	2.923,00	0,00	111.32438.79-3 0,00	01/01/2017 321,53	19		0,00	01111 0,00
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER	998,00	0,00	161.80111.32-5 0,00	01/01/2019 79,84	20		0,00	03911 0,00
KEYCE LARISSE DA ROCHA LAGES	998,00	0,00	206.09822.26-2 0,00	01/01/2019 79,84	20		0,00	04110 0,00
MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA	2.923,00	0,00	200.73063.91-0 0,00	01/01/2017 321,53	19		0,00	01111 0,00
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA	3.946,05	0,00	126.04376.48-4 0,00	01/01/2017 434,06	19		0,00	01111 0,00
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA	2.923,00	0,00	168.71052.42-0 0,00	01/01/2017 321,53	19		0,00	01111 0,00
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO	2.923,00	0,00	124.62922.84-0 0,00	01/01/2017 321,53	19		0,00	01111 0,00
RICARDO BARBOSA DE SOUSA	2.923,00	0,00	127.45615.19-1 0,00	01/01/2017 321,53	19		0,00	01111 0,00
SOLANGE MARIA PEREIRA	2.923,00	0,00	170.39307.71-3 0,00	01/01/2017 321,53	19		0,00	01111 0,00
VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO	998,00	0,00	140.88346.53-6 0,00	01/01/2019 79,84	20		0,00	02523 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	35.620,05	0,00	0,00	3.768,50			0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/04/2019
HORA: 07:32:47
PÁG : 0002/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: PYYisa6yxdy0000-0 N° ARQUIVO: Eagujh8Mrqa0000-1
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
19	9	27.330,05	0,00	27.330,05	0,00
20	5	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
TOTAIS:	15	35.620,05	0,00	35.620,05	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/04/2019
HORA: 07:32:47
PÁG : 0003/0004

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	Nº DE CONTROLE: PYYisa6yxdy0000-0	Nº ARQUIVO: Eagujh8Mrqa0000-1
COMP: 04/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582	OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN	BAIRRO: MANGUEIRA	INSCRIÇÃO:
CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000		CNAE PREPONDERANTE: 8411600
		CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: PYYisa6yxdy0000-0 N° ARQUIVO: Eagujh8Mrqa0000-1
 COMP: 04/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	11.538.91	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	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	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COCP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL:

Seu arquivo Eagujh8Mrqa00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 29/04/2019 às 07:39:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D60B92D99502E0C2.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA:20216027000123
Inscrição Transmissor: 20.215.027/0001-23

Responsável: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA
Inscrição Responsável: 04.390.663/0001-10
Competência: 04/2019
NRA: Eagujh8Mrqa00001
Base de Processamento: PI - Cabeceiras Do Piaui
Código de Recolhimento: 115
Contato: DANIELSON
Telefone: 008681296044

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



Emissão de comprovantes

G337030942361888011
03/06/2019 09:52:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.30
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 85870000115-0 38910270240-4
20439066300-5 01102019049-8
Data do pagamento 02/05/2019
Valor Total 11.538,91
=====

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 9.F3C.5C4.0EB.DE2.DF4



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

531018

OR - Ordinario 531018 FICHA: 5 DATA: 31/05/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 2038 VENCIMENTO: 31/05/2019

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
40.028,16	31.151,62	7.858,61	1.017,93

VALOR EM R\$
7.858,61 sete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos *****


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

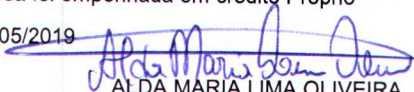
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. MAIO/2019.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or
CÓD. APLICAÇÃO: Geral
 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 7.858,61

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 31/05/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 31/05/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 531018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 5	DATA: 31/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 31/05/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS-EMPRESA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. MAIO/2019.	VALOR BRUTO 7.858,61 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	7.858,61
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.858,61	7.858,61	7.858,61	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.858,61
sete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 31/05/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02255

DATA: 31/05/2019 VENCTO: 31/05/2019 PAGTO: 31/05/2019

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

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade..:

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **7.858,61**

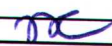
(sete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 7.858,61**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
531018/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 7.858,61	RR\$ 0,00	RR\$ 7.858,61
TOTAL				RR\$ 7.858,61	RR\$ 0,00	RR\$ 7.858,61

Despesa Líquida: **RR\$ 7.858,61**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 7.858,61
TOTAL . . .			RR\$ 7.858,61

Despesa paga em 31/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02256

DATA: 31/05/2019 VENCTO: 31/05/2019 PAGTO: 31/05/2019

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

Endereço: MINISTERIO DA PREV. E ASS. SOC

Cidade..:

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **3.817,01**

(três mil, oitocentos e dezessete reais e um centavo) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 3.817,01**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
395/1	/	990017			RR\$ 3.817,01	RR\$ 0,00	RR\$ 3.817,01
TOTAL					RR\$ 3.817,01	RR\$ 0,00	RR\$ 3.817,01

Despesa Líquida: **RR\$ 3.817,01**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 3.817,01
TOTAL			RR\$ 3.817,01

Despesa paga em 31/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

SEFIP 8 40 TAB. 38,0 DATA: 31/05/2019 HORA: 11:27:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
RUA 29 DE ABRIL SN
MANGUEIRA 64105-000
CABECEIRAS DO PIAUI PI
(0086) 81296044

531018
395

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 11.675,62

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.675,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001163

756202702405

204390663005

011020190595

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 31/05/2019 HORA: 11:27:27

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
RUA 29 DE ABRIL SN
MANGUEIRA 64105-000
CABECEIRAS DO PIAUI PI
(0086) 81296044

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

6 - VALOR DO INSS(+) 11.675,62

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 11.675,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001163

756202702405

204390663005

011020190595



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

DATA: 31/05/2019
HORA: 11:27:27
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2019

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL			04.390.663/0001-10						
3.817,01	7.858,61	0,00	0,00	0,00	0,00	11.675,62		582	0,00

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° CONTROLE: D0ahp363Bt00000-4 N° ARQUIVO: CP0BmaW00Ix0000-6
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

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

DESCRIÇÃO	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.405,50	0,00	0,00	0,00	3.405,50
Contribuintes Individuais	411,51	0,00	0,00	0,00	411,51
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.464,01	0,00	0,00	0,00	6.464,01
Contribuintes Individuais	748,20	0,00	0,00	0,00	748,20
RAT	646,40	0,00	0,00	0,00	646,40
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Erojução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.675,62	0,00	0,00	0,00	11.675,62
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	11.675,62	0,00	0,00	0,00	11.675,62

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

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

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

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

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
 COMP: 05/2019 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA			190.59916.08-8	01/01/2019	20			03532
998,00	0,00		0,00	79,84			0,00	0,00
ANTONIO CARLOS SOUSA FILHO			125.50905.34-4		13			02410
3.300,00	0,00		0,00	363,00			0,00	0,00
ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO			200.64465.55-6	01/01/2019	20			04110
998,00	0,00		0,00	79,84			0,00	0,00
ELENITA MACEDO SILVA			170.55024.87-9	01/01/2017	19			01111
2.923,00	0,00		0,00	321,53			0,00	0,00
FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO			206.92917.02-5		13			05132
441,00	0,00		0,00	48,51			0,00	0,00
FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO			170.03207.02-6	01/01/2017	19			01111
2.923,00	0,00		0,00	321,53			0,00	0,00
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY			111.32438.79-3	01/01/2017	19			01111
2.923,00	0,00		0,00	321,53			0,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER			161.80111.32-5	01/01/2019	20			03911
998,00	0,00		0,00	79,84			0,00	0,00
KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES			206.09822.26-2	01/01/2019	20			04110
998,00	0,00		0,00	79,84			0,00	0,00
MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA			200.73063.91-0	01/01/2017	19			01111
2.923,00	0,00		0,00	321,53			0,00	0,00
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA			126.04376.48-4	01/01/2017	19			01111
3.946,05	0,00		0,00	434,06			0,00	0,00
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA			168.71052.42-0	01/01/2017	19			01111
2.923,00	0,00		0,00	321,53			0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO			124.62922.84-0	01/01/2017	19			01111
2.923,00	0,00		0,00	321,53			0,00	0,00
RICARDO BARBOSA DE SOUSA			127.45615.19-1	01/01/2017	19			01111
2.923,00	0,00		0,00	321,53			0,00	0,00
SOLANGE MARIA PEREIRA			170.39307.71-3	01/01/2017	19			01111
2.923,00	0,00		0,00	321,53			0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2019
HORA: 11:27:27
PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
36.061,05

0,00

0,00

3.817,01

0,00

0,00

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARÁ MUNICIPAL
COMP. 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: D0ahp363Et00000-4
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLIS: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: CP0BmaW00Ix0000-6
INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN

BAIRRO: MANGUEIRA

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI

UF: PI

CEP: 64105-000

CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
13	2	3.741,00	0,00	3.741,00	0,00
19	9	27.330,05	0,00	27.330,05	0,00
20	5	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
TOTAIS:	16	36.061,05	0,00	36.061,05	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 31/05/2019
HORA: 11:27:27
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: D0ahp363Bt00C00-4
COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: CP0BmaW00Ix0000-6
INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: MANGUEIRA

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: D0ahp363Bt00000-4 N° ARQUIVO: CP0BmaW00Ix0000-6
 COMP: 05/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 04.390.663/0001-10
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DO PREV SOC CALCULADO SEFIP:	11.675.62	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	1.817.01
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI CAMARA MUNICIPAL:

Seu arquivo CP0BmaW00lx00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 31/05/2019 às 11:34:52.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040D634033AB7594104..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA
Inscrição Responsável: 04.960.663/0001-10
Competência: 05/2019
NRA: CP0BmaW00lx00006
Base de Processamento: PE Cabeceras Do Piaui
Código de Recolhimento: 115
Contato: DANIELSON
Telefone: 008581296044

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.33
2844402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000116-3 75620270240-5
20439066300-5 01102019059-5
Data do pagamento 31/05/2019
Valor Total 11.675,62
=====

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: D.66C 48C.F33.9F3.FE4



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

502105

OR - Ordinário

502105

FICHA: 7

DATA: 02/05/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2023

VENCIMENTO: 02/05/2019

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	2.050,00	350,00	6.800,00

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

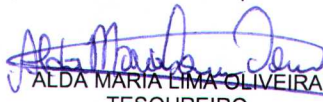
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/05/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/05/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **502105** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **7** DATA: **02/05/2019** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: **RECIBO** VENCIMENTO: **02/05/2019**

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

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

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 350,00**

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 350,00
trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/05/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02241

DATA: 03/05/2019 VENCTO: 02/05/2019 PAGTO: 03/05/2019

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

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI CEP:

Discriminação...:

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

Valor **350,00**


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

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502105/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00
TOTAL				RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00

Despesa Líquida: **RR\$ 350,00**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 03/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIAS / RECIBO DE PAGAMENTO DESTINADO

AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

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

NOME: Maria Cleidiane Oliveira Silva

Cargo/Função: PRESIDENTE

Destino: TERESINA - PI

Localidade: TERESINA - PI

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

FONTE DE RECURSO: Câmara Municipal.

Nº de diárias: Uma (01)

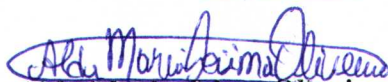
Período: 03 de maio de 2019

TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 03/05/2019

Autorizo em: 03/05/2019



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.

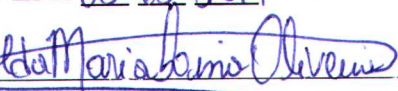
Cabeceiras do Piauí (PI), 03 de Maio de 2019.


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

PAGUE – SE EM: 03/05/2019

PAGO EM: 03/05/2019


Presidente


Tesoureira

03/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:20:28
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	03/05/2019
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	0.ADA.E96.9E1.F85.134
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

502101

OR - Ordinario 502101 FICHA: 8 DATA: 02/05/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 2018 VENCIMENTO: 02/05/2019

NOME: M I GOMES MORAIS - MEE 41.261.793/0001-80 CÓDIGO: 4407
ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO BARRAS

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.99	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	3.107,90	638,72	5.253,38

VALOR EM R\$

638,72

seiscentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos *****


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

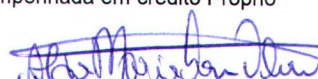
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CON. NF EM ANEXO.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 638,72

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/05/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/05/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502101 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 02/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/05/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 4407 M I GOMES MORAIS - MEE	CPF/CNPJ : 41.261.793/0001-80
ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO	BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CON. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 638,72 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	638,72
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
638,72	638,72	638,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	638,72
seiscentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/05/2019
---	--

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02236

DATA: 02/05/2019 VENCTO: 02/05/2019 PAGTO: 02/05/2019

Credor..: M I GOMES MORAIS - MEE

CNPJ/CPF: 41.261.793/0001-80 Cod: 4407

Endereço: RUA LEONIDAS MELO

Cidade..: BARRAS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO O DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CON. NF EM ANEXO.

Valor **638,72**


(seiscentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 638,72**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502101/1/	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 638,72	RR\$ 0,00	RR\$ 638,72
TOTAL				RR\$ 638,72	RR\$ 0,00	RR\$ 638,72

Despesa Líquida: **RR\$ 638,72**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 638,72
TOTAL			RR\$ 638,72

Despesa paga em 02/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

RECEBEMOS DE M I GOMES MORAIS - MEE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSION: 30/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 638,72 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI 04.390.663/0001-10 - AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N
CENTRO - CABECEIRAS DO PIAUI - PI

NF-e
Nº 000.000.383
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
M I GOMES MORAIS - MEE

Rua Leonidas Melo, 692
Centro
CEP 64100-000
Barras - PI
Telefone: (86) 3242-1257

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.000.383
SÉRIE 001
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO
2219 0441 2617 9300 0180 5500 1000 0003 8310 0176 9783

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322190006063590 30/04/2019 11:07:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194210529

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

41.261.793/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

CPF/CNPJ

04.390.663/0001-10

DATA DA EMISSÃO

30/04/2019

ENDEREÇO

AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64105-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

30/04/2019

MUNICÍPIO

CABECEIRAS DO PIAUI

FONE / FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:07

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

709,69

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

70,97

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

638,72

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891023087009	GARRAFA TERMICA TERMOLAR MAGIC PUMP PRETA IL	96170010	0102	5102	UN	1	49,99	49,99	5,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 15,81 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7898598605362	SUQUEIRA DE VIDRO ESFERICA 14 LTS MDI CRISTAIS	96170020	0102	5102	UN	2	159,00	318,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00
99995264	TAPETE DE SALA FELPUDO 200x240	63041100	0102	5102	UN	1	240,00	240,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 18,57 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
5155049355	LIXEIRA UZ COM PEDAL PLUS CINZA	30012010	0102	5102	UN	3	33,90	101,70	10,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC. EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL,
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DO ICMS.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M I GOMES MORAIS - MEE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSION: 30/04/2019 VALOR TOTAL: R\$ 638,72 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI 04.390.663/0001-10 - AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, S/N
CENTRO - CABECEIRAS DO PIAUI - PI

NF-e

Nº 000.000.383

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
M I GOMES MORAIS - MEE

Rua Leonidas Melo, 692
Centro
CEP 64100-000
Barras - PI
Telefone: (86) 3242-1257

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.383
SÉRIE 001
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO
2219 0441 2617 9300 0180 5500 1000 0003 8310 0176 9783

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322190006063590 30/04/2019 11:07:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194210529

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

41.261.793/0001-80

OBSERVAÇÕES

CONFORME A LEI FEDERAL 12.741/2012:
VALOR TRIBUTOS FEDERAIS: R\$ 16,78
VALOR TRIBUTOS ESTADUAIS: R\$ 17,60
VALOR TRIBUTOS MUNICIPAIS: R\$ 0,00
FONTE: IBPT;

EMISSOR(A): ELANE MENDES LOPES
SEQUENCIA: 176978



M I GOMES MORAIS - MEE

Rua Leônidas Melo, 692, Centro, Barras-PI / CEP: 64.100-000

CNPJ: 41.261.793/0001-80 - Insc. Est. 19.421.052-9

E-mail: papelariatresestrelas@hotmail.com / 86 3242-1257

RECIBO

R\$ # 638,72 #

Recebemos de: Câmara Municipal de Cabeciras
do Piauí

Endereço: Avenida Francisco da Costa Veloso S/N

A quantia supra de: Seiscentos e trinta e oito reais
e setenta e dois centavos

Referente aos itens

no nota : 000.000.383

Barras -PI 30 de abril de 2019.

41.261.793/0001-80

M I GOMES MORAIS - MEE

Rua Leônidas Melo, S/N

Centro / CEP: 64.100-000

Assinatura

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:59
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	02/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.007.871
VALOR TOTAL	638,72

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M I GOMES MORAES ME
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 7.871-9

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	7.B54.2B1.5C4.6F6.2EB
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

502108

OR - Ordinário

502108

FICHA: 8

DATA: 02/05/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2027

VENCIMENTO: 02/05/2019

NOME: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME

10.407.714/0001-72

CÓDIGO: 5803

ENDEREÇO: ROD PI - 113 - KM 97

CABECEIRAS DO PIAUI

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	3.746,62	250,00	5.003,38

VALOR EM R\$**250,00**

duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULO UTILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. 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****250,00**


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/05/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/05/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502108 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 02/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/05/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULO UTILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO	250,00
	DESCONTOS
	0,00

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	250,00
duzentos e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/05/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02245

DATA: 09/05/2019 VENC TO: 02/05/2019 PAG TO: 09/05/2019

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

Endereço: ROD PI - 113 - KM 97

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

Discriminação...:

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

Valor **250,00**

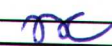
(duzentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502108/1/		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00
TOTAL					RR\$ 250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 250,00

Despesa Líquida: **RR\$ 250,00**

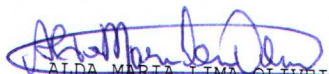
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 250,00
TOTAL			RR\$ 250,00

Despesa paga em 09/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

502108

Nº 000.000.261
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 1 Nº 000.000.261 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2219 0410 4077 1400 0172 5500 1000 0002 6110 0000 2610
NATUREZA DA OPERAÇÃO NFE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190006145864 02/05/2019 09:59:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.407.714/0001-72

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 04.390.663/0001-10	DATA DA EMISSÃO 30/04/2019
ENDEREÇO R 29 DE ABRIL, S/N SALA		BAIRRO / DISTRITO MANGUEIRA	CEP 64105-000
DATA DA SAÍDA 30/04/2019			
MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI	UF PI	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA 09:58:39	

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

DUPLICATAS	Número : 001 Vencimento: 02/05/2019 Valor : R\$ 250,00
-------------------	--

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PI
ENDEREÇO CABECEIRAS DO PIAUI		MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
1	GASOLINA COMUM TIPO C - CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 - UF DE CONSUMO: PI -	27101259	060	5929	LT	53,139	4,705	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2219 0410 4077 1400 0172 6500 1000 0180 8810 0018 0882), (2219 0410 4077 1400 0172 6500 1000 0183 6110 0018 3612), (2219 0410 4077 1400 0172 6500 1000 0186 5310 0018 6535) Obs:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES PANCO DO BRASIL
03/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.31
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: 32-9

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS
CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72
VALOR: RS 250,00
DEBITO EM: 09/05/2019

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 9.D52.4E2.E72.870.41E

Recibo

Nº **261** R\$ # **250,00** #

Recebemos do(s) Sr.(s) **camara M. de Cab. do Piaui**
Endereço **R. 29 de abril, s/n - B. mangueira**

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

referente **a nota fiscal nº 261**

peço que para maior clareza firmo o presente.

Inscrição no Cadastro ICMS
EMITENTE **19.477.569**

ELOI LOPES FILHO-COMBUSTIVÉIS.

Rod. PI 113 / Km 9, on Rural

CEP: 64105-000 Cabecelas do Piauí-PI

Nº de Identificação do Contribuinte - **10.407.714/0001-72**

LOCAL E DATA **30/04/2019**

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

Eloi Lopes Filho

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

530012

OR - Ordinario	530012	FICHA: 8	DATA: 30/05/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2041	VENCIMENTO: 30/05/2019
---------------------	----------------	------------------------

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
3.3.90.30.99	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	3.996,62	351,35	4.652,03

VALOR EM R\$**351,35**

trezentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, 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****351,35**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 30/05/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 30/05/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 30/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 30/05/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL/PI. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 351,35 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	351,35
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
351,35	351,35	351,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	351,35
trezentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 30/05/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02258

DATA: 31/05/2019 VENCTO: 30/05/2019 PAGTO: 31/05/2019

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

CNPJ/CPF: 11.207.018/0001-85 Cod: 4101

Endereço: RUA SAO JOSE, 190

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO S A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL/PI. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **351,35**


(trezentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 351,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
530012/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 351,35	RR\$ 0,00	RR\$ 351,35
TOTAL					RR\$ 351,35	RR\$ 0,00	RR\$ 351,35

Despesa Líquida: **RR\$ 351,35**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 351,35
TOTAL . . .			RR\$ 351,35

Despesa paga em 31/05/2019 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

RECEBEMOS DE M V Machado Lima - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO:		530012 NF-e Nº. 41 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M V Machado Lima - ME Rua Sao Jose, 190 Centro - 64105000 Cabeceiras do Piauí/PI 8632401263	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 41 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2		
		CHAVE DE ACESSO 2219 0511 2070 1800 0185 5500 1000 0000 4114 3525 8713	
		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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190007684238 30/05/2019 16:21:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194713253	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11207018000185	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		04390663000110	30/05/2019
ENDEREÇO AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN		BAIRRO CENTRO	CEP 64105000
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piauí		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		UF	HORA DE SAÍDA 16:20:00

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	351,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,35

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
18	GLADE PEDRA SANIT BOUQ DE LAVANDA 25G	34022000	0400	5102	un	4,0000	2,00	8,00					
	GLADE PEDRA SANIT FLORAL DO CAMPO 25G	34022000	0400	5102	un	4,0000	2,40	9,60					

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 37,78 de tributos federais R\$ 57,48 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB Voce pagou aproximadamente: R\$ 24,10 de tributos federais R\$ 57,34 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.33
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA
CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85
VALOR: R\$ 351,35
DEBITO EM: 31/05/2019

DOCUMENTO: 053102
AUTENTICACAO SISBB: 9.78F.236.12E.02C.FC7

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\$ #351,35#

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

a importância de R\$ TREZENTOS CINQUENTA E HUM REAIS E

TRINTA E CINCO CENTAVOS

Referente a COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSA DE ACORDO C/
ANOTA FISCAL DE N=41

Cabeceiras do Piauí-PI, 31 de Maio de 2019

C. M. S. -
ASSINATURA



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

502104

OR - Ordinário	502104	FICHA: 11	DATA: 02/05/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2022	VENCIMENTO: 02/05/2019
---------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO	991.423.683-91	CÓDIGO: 5057
ENDEREÇO: RUA 10 DE NOVENBRO	BARRAS	

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.400,00	17.150,00	441,00	809,00

VALOR EM R\$	quatrocentos e quarenta e um reais *****
441,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE EM EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS A SEREM SERVIÇOS EM COFFE BREAK NA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or.	VALOR TOTAL DOS ITENS	441,00
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/05/2019 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/05/2019 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
---	---

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502104 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 02/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/05/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 5057 FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO	CPF/CNPJ : 991.423.683-91
ENDEREÇO: RUA 10 DE NOVEMBRO	BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE EM EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE B OLOS E SALGADOS A SEREM SERVIÇOS EM COFFE BREAK NA CAMARA MUNICIPAL DE CABECE IRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 441,00 DESCONTOS 48,51
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	392,49
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
441,00	441,00	441,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	392,49
trezentos e noventa e dois reais e quarenta e nove centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/05/2019	

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02240

DATA: 02/05/2019 VENC TO: 02/05/2019 PAG TO: 02/05/2019

Credor...: FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO CNPJ/CPF: 991.423.683-91 Cod: 5057

Endereço: RUA 10 DE NOVENBRO

Cidade...: BARRAS CEP: 64100-000

Discriminação...:

VALOR QUE EM EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS A SEREM SERVIÇOS EM COFFE BREAK NA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

Valor 441,00

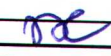
(quatrocentos e quarenta e um reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 441,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502104/1/	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 441,00	RR\$ 48,51	RR\$ 392,49
TOTAL				RR\$ 441,00	RR\$ 48,51	RR\$ 392,49

Despesa Líquida: RR\$ 392,49


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 392,49
TOTAL			RR\$ 392,49

Despesa paga em 02/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

502104

Número da NFS

3375

Código de Verificação de Autenticidade

LMNOOOOPP

Data e hora de Emissão da NFS

02/05/2019 às 10:50:32

Chave de Acesso

1337888999AAAAABBBBCCCC
DDDDDE**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência 05/2019	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 99142368391	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 2.069.291.702-5	Nome/Razão Social FRANCISCA CLÁUDIA MACHADO DE MACEDO
Logradouro RUA 10 DE NOVEMBRO, 000000		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64100000	Cidade BARRAS - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 04390663000110	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI
Logradouro AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, s/n		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64105000	Cidade CABECEIRAS DO 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	Serviço de fornecimento de bolos e salgados para o coffe break no Sessão Solene dentro da programação do 27º Aniversário de Cabeceiras do Piauí.	R\$ 441	R\$ 441,00

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003 99.99	Aliquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE
Valor Total dos Serviços R\$ 441,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 441,00
Total do ISS R\$ 22,05	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\$ 441,00

Informações Complementares

Ari do Rego dos Santos
 Ari do Rego dos Santos
 Chefe do Setor de Arrecadação de Tributos
 CPF: 030.781.692-39

RECIBO

R\$ 441,00

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, o valor de **R\$ 441,00 (quatrocentos e quarenta e um reais)**, referente ao serviço de fornecimento de bolo e salgados para coffee break na sessão solene dentro da programação do 27º aniversário de Cabeceiras do Piauí.

Valor bruto:	R\$441,00
INSS:	R\$ 48,51
Valor líquido	R\$ 392,49

Cabeceiras do Piauí (PI), 02 de maio de 2019.

FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO


CPF: 991.423.683-91

PAGUE-SE

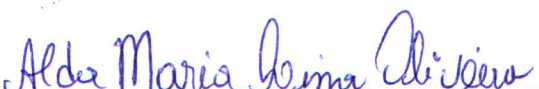
EM: 02 / 05 / 2019

PAGO

EM: 02 / 05 / 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
03/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.30
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3436-3 - BARRAS PI

CONTA: 30.202-4

FAVORECIDO: FRANCISCA CLAUDIA MACHADO DE MACEDO

CPF/CNPJ: 991.423.683-91

VALOR: R\$

392,49

DEBITO EM: 02/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050203

AUTENTICACAO SISBB:

A.CD3.2A5.E31.051.170



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

520009

OR - Ordinário

520009

FICHA: 11

DATA: 20/05/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2033

VENCIMENTO: 20/05/2019

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
22.400,00	17.591,00	3.300,00	1.509,00

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: 20/05/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/05/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	520009	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 20/05/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/05/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.851,25
----------------	----------------------	-----------------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/05/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02251

DATA: 20/05/2019 VENCTO: 20/05/2019 PAGTO: 20/05/2019

Credor...: **ANTONIO CARLOS DE S FILHO** CNPJ/CPF: 737.777.813-04 Cod: 5800

Endereço: RUA BARROSO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64001-090

Discriminação...:

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

Valor **3.300,00**

(três mil e trezentos reais)


* * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520009/1/	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 3.300,00	RR\$ 448,75	RR\$ 2.851,25
TOTAL				RR\$ 3.300,00	RR\$ 448,75	RR\$ 2.851,25

Despesa Líquida: **RR\$ 2.851,25**

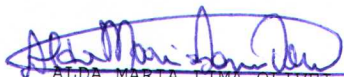
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

520 009

Número da NFS**3445****Código de Verificação de Autenticidade**

NORRSTTTU

Data e hora de Emissão da NFS

20/05/2019 às 08:53:18

Chave de Acesso13448PQQRSSSTTUUVVWWW
YYZZZ111**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível		Competência 05/2019	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 9999999.99999999	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**

Assinado
Ari do Rego dos Santos
 Chefe do Setor de
 arrecadação de tributos
 CEP: 630.700-000-05

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 maio.

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 maio de 2019.

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO

CPF: 737.777.813-04

PAGUE-SE


EM: 20 / 05 / 2019

PAGO

EM: 20 / 05 / 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
03/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.31
2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO
CPF/CNPJ: 737.777.813-04
VALOR: R\$ 2.851,25
DEBITO EM: 20/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: C.67A.832.201.433.A84



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

521007

OR - Ordinario

521007

FICHA: 11

DATA: 21/05/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2035

VENCIMENTO: 21/05/2019

NOME: FRANCISCO FERREIRA LOPES

481.877.553-34

CÓDIGO: 2758

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.400,00	20.891,00	900,00	609,00

VALOR EM R\$

900,00

novecentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

900,00


Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/05/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/05/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 521007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 11	DATA: 21/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 21/05/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

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

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	900,00
novecentos reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 21/05/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02253

DATA: 21/05/2019 VENCTO: 21/05/2019 PAGTO: 21/05/2019

Credor...: FRANCISCO FERREIRA LOPES

CNPJ/CPF: 481.877.553-34

Cod: 2758

Endereço:

Cidade...: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 900,00

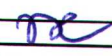
(novecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
521007/1/		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00
TOTAL					RR\$ 900,00	RR\$ 0,00	RR\$ 900,00

Despesa Líquida: **RR\$ 900,00**

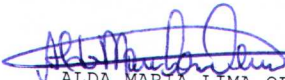
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 21/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

521007

RECIBO

RS900,00

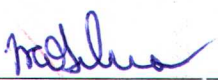
Recebi da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí, Estado do Piauí, a importância de R\$900,00 (NOVECIENTOS REAIS) referente ao aluguel do prédio do mês de maio da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí .

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

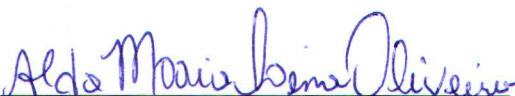
Francisco Ferreira Lopes
CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE
EM: ____/____/____

PAGO
EM: 21/05/2019



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:40:29
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.026.711
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.762.4C7.93B.0BA.7A7
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

502100

OR - Ordinario	502100	FICHA: 12	DATA: 02/05/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2010	VENCIMENTO: 02/05/2019
---------------------	----------------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	CÓDIGO: 214
ENDEREÇO: BARRAS - PI		

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	28.621,05	20,36	22.458,59


VALOR EM R\$
20,36 vinte reais e trinta e seis 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		20,36

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/05/2019

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/05/2019

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502100 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 02/05/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.	20,36
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	20,36
----------------	---------------	-------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,36	20,36	20,36	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	20,36
vinte reais e trinta e seis centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/05/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02228

DATA: 02/05/2019 VENCTO: 02/05/2019 PAGTO: 02/05/2019

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

Endereço: BARRAS - PI

Cidade... CEP:

Discriminação...:

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

Valor **20,36**

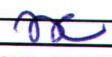
(vinte reais e trinta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 20,36**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502100/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 20,36	RR\$ 0,00	RR\$ 20,36
TOTAL				RR\$ 20,36	RR\$ 0,00	RR\$ 20,36

Despesa Líquida: **RR\$ 20,36**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 20,36
TOTAL . . .			RR\$ 20,36

Despesa paga em 02/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

502103

OR - Ordinario 502103 FICHA: 12 DATA: 02/05/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 2021 VENCIMENTO: 02/05/2019

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	29.195,34	150,00	21.754,66

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: 02/05/2019

MC
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/05/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502103 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 02/05/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LINK COORPORATIVO/PUBLICO 5MB.	150,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	150,00
----------------	----------------------	---------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	150,00
cento e cinquenta reais * * * * *	
* * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/05/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02239

DATA: 02/05/2019 VENCTO: 02/05/2019 PAGTO: 02/05/2019

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

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO

Cidade...: TERESINA CEP: 64340-000

Discriminação...:

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

Valor **150,00**


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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502103/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL					RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida: **RR\$ 150,00**

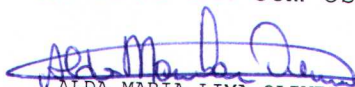
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 02/05/2019 Com os recursos acima discriminados


VALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

502103

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 |

75691.43535 01003.099601 01622.240016 5 78750000015000

Beneficiário HOMELINK TELECOMUNICACOES		Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0016222-4
Número do documento 26444		CPF/CNPJ 12015.02000168	Vencimento 30/04/2019		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 01622.240016 5 78750000015000

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 30/04/2019
Beneficiário HOMELINK TELECOMUNICACOES					Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996
Data do documento 28/01/2019	Nº Documento 26444	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 28/01/2019	Nosso Número 0016222-4
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
03/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.30
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.350-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4353-2 - SICOOB JURISCREM/PI

CONTA: 1.488-5

FAVORECIDO: F L C TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 12.015.952/0001-68

VALOR: R\$

150,00

DEBITO EM: 02/05/2019

=====

DOCUMENTO: 050202

AUTENTICACAO SISBB: 0.940.MBC.FB4.458.E16



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

502106

OR - Ordinário

502106

FICHA: 12

DATA: 02/05/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2024

VENCIMENTO: 02/05/2019

NOME: CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA

12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 5027

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.57

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

51.100,00

29.345,34

63,00

21.691,66

VALOR EM R\$

63,00

sessenta e três reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

63,00

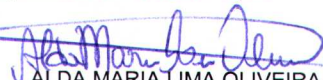
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 02/05/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/05/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502106 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/05/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM A NEXOS	VALOR BRUTO 63,00 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	63,00
----------------	----------------------	--------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	63,00
sessenta e três reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/05/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02242

DATA: 07/05/2019 VENCTO: 02/05/2019 PAGTO: 07/05/2019

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

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-235

Discriminação...:

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

Valor **63,00**

(sessenta e três reais) * * * * *


* * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502106/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 63,00	RR\$ 0,00	RR\$ 63,00
TOTAL				RR\$ 63,00	RR\$ 0,00	RR\$ 63,00

Despesa Líquida: **RR\$ 63,00**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 07/05/2019 Com os recursos acima discriminados


VALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

502106



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

Número da Nota: **00005582**
 Data e Hora de Emissão: **02/05/2019 09:58:28**
 Código de Verificação: **47e421b0**



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

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

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 05/12

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável S/M	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	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: **05/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/06/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
 Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00009.986175 5 78880000006300

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 3077080000009986
Número do documento N05582	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 13/05/2019	Valor documento 63,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 63,00	

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00009.986175 5 78880000006300

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 13/05/2019			
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5			
Data do documento 02/05/2019	No. documento N05582	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 02/05/2019	Nosso número 3077080000009986
Uso do banco	Carteira 17 / 43	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 63,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%. REFERENTE A PARCELA 05/12

Nota nro: 05582

- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

63,00

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:51:31
284402844 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO LE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090307708000400009986175578880000006300

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	50.701
NOSSO NUMERO	3077080000009986
CONVENIO	03077080
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	63,00
VALOR COBRADO	63,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.CA4.A4D.D90.52B.344



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

502107

OR - Ordinario

502107

FICHA: 12

DATA: 02/05/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2025

VENCIMENTO: 02/05/2019

NOME: CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA

12.378.206/0001-39

CÓDIGO: 5027

ENDEREÇO: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	29.408,34	420,00	21.271,66

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: 02/05/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/05/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502107 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 02/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/05/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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

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

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	420,00
----------------	----------------------	---------------

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

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\$	420,00
quatrocentos e vinte reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/05/2019
---	--

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02243

DATA: 07/05/2019 VENCTO: 02/05/2019 PAGTO: 07/05/2019

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

Endereço: RUA 24 DE JANEIRO, 611 SL 702

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-235

Discriminação...:

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

Valor **420,00**


(quatrocentos e vinte reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502107/1/		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 420,00
TOTAL					RR\$ 420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 420,00

Despesa Líquida: **RR\$ 420,00**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 07/05/2019 Com os recursos acima discriminados




ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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


___/___/___

Ass: _____

502109

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00005581	
	Data e Hora de Emissão 02/05/2019 09:50:10	
	Código de Verificação dae51e34	

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:64105-000**
 Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **cleidianeosilva@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 LICENÇA DE USO DE SOFTWARE 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 05/12

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: **05/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: **10/06/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS**
 Serviço: **0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00009.985177 9 78880000042000

Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		Agência / Código do Cedente 3219-0 / 00007971-5		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 3077080000009985
Número do documento N05581	Contrato 19115452	CPF/CEI/CNPJ 12.378.206/0001-39	Vencimento 13/05/2019		Valor documento 420,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 420,00		

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00009.985177 9 78880000042000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/05/2019	
Cedente CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA					Agência/Código cedente 3219-0 / 00007971-5	
Data do documento 02/05/2019	No. documento N05581	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 02/05/2019	Nosso número 3077080000009985	
Uso do banco	Carteira 17 /43	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor 1	(=) Valor documento 420,00	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 05/12

Nota nro: 05581

- 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:

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:51:31
284402844 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400009985177978880000042000
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	50.702
NOSSO NUMERO	30770800000009985
CONVENIO	03077080
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2019
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2019
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00

=====

NR. AUTENTICACAO	C.62A.AB7.DCF.A31.85D
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

502109

OR - Ordinario 502109

FICHA: 12

DATA: 02/05/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2048

VENCIMENTO: 02/05/2019

NOME: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME

11.731.655/0001-56

CÓDIGO: 5797

ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.05

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

51.100,00

36.270,43

500,00

14.329,57

VALOR EM R\$

500,00

quinientos 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: 02/05/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/05/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **502109** SUBEMPENHO N° **1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 12 DATA: 02/05/2019 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 02/05/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO
500,00
DESCONTOS
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 500,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01
01 01 01
01.031.0002.2001.0000
3.3.90.39.05
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

500,00

500,00

500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**500,00**quinientos reais * * * * *
* * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 02/05/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02272

DATA: 02/05/2019 VENCTO: 02/05/2019 PAGTO: 02/05/2019

Credor.: FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME CNPJ/CPF: 11.731.655/0001-56 Cod: 5797

Endereço: RUA RUI BARBOSA

Cidade.: TERESINA

CEP: 64000-090

Discriminação...:

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

Valor 500,00

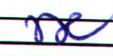
(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 500,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502109/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL				RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida: RR\$ 500,00

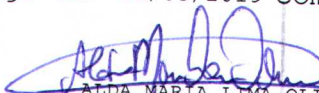
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 02/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

502109



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

Número da Nota
00001308
Data e Hora de Emissão
10/04/2019 01:17:03
Código de Verificação
860e425c



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**

Descrição:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO. PARCELA 04/12

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SUPORTE TECNICO	1	500,00	500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): 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\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**
Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional
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.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

02/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:51:59
284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2019
NR. DOCUMENTO	550.044.000.108.247
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.237.280.AC6.E55.EBE
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

503015

OR - Ordinario	503015	FICHA: 12	DATA: 03/05/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2011	VENCIMENTO: 03/05/2019
---------------------	----------------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	CÓDIGO: 214
ENDEREÇO: BARRAS - PI		

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	28.641,41	3,03	22.455,56

VALOR EM R\$

3,03


três reais e três centavos *****


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	VALOR TOTAL DOS ITENS	3,03
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/05/2019

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/05/2019

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 503015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 03/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 03/05/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.	VALOR BRUTO 3,03 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3,03
----------------	----------------------	-------------

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/05/2019
---	--

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02229

DATA: 03/05/2019 VENCTO: 03/05/2019 PAGTO: 03/05/2019

Credor...: **BANCO DO BRASIL S/A**

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69 Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **3,03**


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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
503015/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3,03	RR\$ 0,00	RR\$ 3,03
TOTAL					RR\$ 3,03	RR\$ 0,00	RR\$ 3,03

Despesa Líquida: **RR\$ 3,03**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 03/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

506008

OR - Ordinário	506008	FICHA: 12	DATA: 06/05/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2016	VENCIMENTO: 06/05/2019
---------------------	----------------	------------------------

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	28.695,34	500,00	21.904,66


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

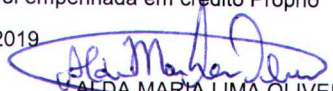
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS	Recursos Or	
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral	
	Geral	
VALOR TOTAL DOS ITENS		500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 06/05/2019

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 06/05/2019

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	506008	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 06/05/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 06/05/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 500,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	500,00
----------------	----------------------	---------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ **500,00**

quinientos reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

() Os Materiais Foram Entregues.

() A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 06/05/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
 CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02273

DATA: 22/05/2019 VENCTO: 06/05/2019 PAGTO: 22/05/2019

Credor...: **FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME** CNPJ/CPF: 11.731.655/0001-56 Cod: 5797

Endereço: RUA RUI BARBOSA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-090

Discriminação...:

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

Valor **500,00**

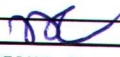
(quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 500,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
506008/1/	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL				RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

Despesa Líquida: **RR\$ 500,00**

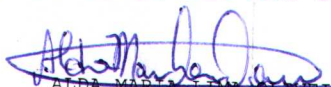
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 ORDENADOR DA DESPESA

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

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



Despesa paga em 22/05/2019 Com os recursos acima discriminados


 ALBA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

506004

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFse</p>	Número da Nota 00001343											
	Data e Hora de Emissão 06/05/2019 11:05:34											
	Código de Verificação 2fc22496											
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, Nº50 - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaracabeceiraspi@gmail.com												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO. PARCELA 05/12												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SUPORTE TÉCNICO</td> <td>1</td> <td>500,00</td> <td>500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SUPORTE TÉCNICO	1	500,00	500,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
SIM	SUPORTE TÉCNICO	1	500,00	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: 05/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.										
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI										
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR										
CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICACAO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET												
Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres												
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA												

22/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:22:38
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2019
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	4.FBF.571.8D4.07A.EA2
-----------------	-----------------------

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

507009

OR - Ordinario

507009

FICHA: 12

DATA: 07/05/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2026

VENCIMENTO: 07/05/2019

NOME: ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 4382

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

51.100,00

29.828,34

161,52

21.110,14

VALOR EM R\$

161,52

cento e sessenta e um reais e cinquenta e dois 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 Orç

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

161,52

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/05/2019


 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/05/2019


 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 507009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 07/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 07/05/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET RICA A CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 161,52 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	161,52
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
161,52	161,52	161,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	161,52
cento e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/05/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02244

DATA: 07/05/2019 VENC TO: 07/05/2019 PAG TO: 07/05/2019

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

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **161,52**

(cento e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 161,52**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
507009/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 161,52	RR\$ 0,00	RR\$ 161,52
TOTAL				RR\$ 161,52	RR\$ 0,00	RR\$ 161,52

Despesa Líquida: **RR\$ 161,52**

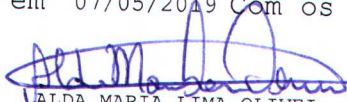
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 161,52
TOTAL . . .			RR\$ 161,52

Despesa paga em 07/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÕES BANCO DO BRASIL
 03/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.31
 2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
 Codigo de Barras 83650000001-0 61520017000-4
 00000001348-2 18190519008-6
 Data do pagamento 07/05/2019
 Valor em Dinheiro 161,52
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 161,52

DOCUMENTO: 050703
 AUTENTICACAO SISBB: D.524.232.712.EAE.08D



507009

Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO 1348181-9

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUI
 Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
 Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 021182463
 A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAIO/2019	09-05-2019	178	161,52

CÂMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUI
 AV FRANCISCO C VELOSO S/N BOA NOVA
 CNPJ: 04390663000110

CONTAS DE UTILIDADE - CABECEIRAS DO PIAUI

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	13032	Atual:	02/05/2019
Anterior:	12854	Anterior:	02-04-2019
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	03-06-2019
Consumo Medido:	178	Emissão:	01-05-2019
Consumo Faturado:	178	Apresentação:	02-05-2019
Forma de Faturamento:	FCAM	Dias de Consumo:	30

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
MONO	A142330	3.1.3.1		207	

Mês/ano consumo	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
ABR/19	175	152,62
MAR/19	128	8,90
FEV/19	132	
JAN/19	221	
DEZ/18	309	
NOV/18	348	
OUT/18	188	
SET/18	228	
AGO/18	179	
JUL/18	223	

TARIFA SEM TRIBUTOS:
 0 A 178 - 0,615976

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

Declaramos quitados debitos desta UC no ano de 2018 (Lei 12007/09)
 LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
 Parabens! Ate o dia 01-05-2019, nao constatamos faturas vencidas
 nessa Unidade Consumidora.

Você pode optar pelas datas de vencimento da sua fatura nos dias 1, 5, 10, 15, 20 ou 25, entre em contato por meio dos nossos canais de atendimento.

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$			IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$		
Distribuição:	89DE.6897.6978.6BEF.8010.C245.4981.C112		Base de Cálculo:		
Energia:			Aliquota ICMS:		
Transmissão:	32,08		Valor do ICMS:	152,62	119,04
Encargos:	61,97		Valor do PIS:	22,00%	
Tributos:	10,48		Valor do COFINS:		33,57
5,13 INDICADORES DE CONTINUIDADE			1,40%		1,67
4,96			FIC 6,49%		7,72
Limite					
Realizado					
Conjunto	7,27	14,53	29,06	3,86	7,45
	0,00		0,00		0,00

CAMPO MAIOR SEU CÓDIGO 03/2019 44,65
 TOTAL A PAGAR - R\$

 1348181-9 161,52
 MÊS FATURADO VENCIMENTO
 05/2019 09-05-2019
 Nº da Nota Fiscal: 021182463 FCAM

83650000001 0 61520017000 4 00000001348 2 18190519008 6



SEQ.: 00318 UC: 1348181-9 DT. LEIT.: 02/05/2019 T. ENTR.: 01
 LEITURA: 13032 NORMAL TOTAL: 161,52 CARGA: 001
 DT. VENC.: 09-05-2019 IRREG.: 000 COLETOR: 0781



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

509019

OR - Ordinario 509019 FICHA: 12 DATA: 09/05/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 2012 VENCIMENTO: 09/05/2019

NOME: BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 CÓDIGO: 214
ENDEREÇO: BARRAS - PI

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	28.644,44	10,18	22.445,38

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO


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

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 10,18

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 09/05/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/05/2019 
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	509019	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 09/05/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 09/05/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	10,18
----------------	----------------------	--------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	10,18
dez reais e dezoito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 09/05/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02230

DATA: 09/05/2019 VENC TO: 09/05/2019 PAG TO: 09/05/2019

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69 Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 10,18

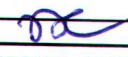
(dez reais e dezoito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 10,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509019/1/		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,18	RR\$ 0,00	RR\$ 10,18
TOTAL					RR\$ 10,18	RR\$ 0,00	RR\$ 10,18

Despesa Líquida: RR\$ 10,18


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 10,18
TOTAL . . .			RR\$ 10,18

Despesa paga em 09/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

509020

OR - Ordinário

509020

FICHA: 12

DATA: 09/05/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2028

VENCIMENTO: 09/05/2019

NOME: JONAS DE OLIVEIRA SILVA

26.796.531/0001-26

CÓDIGO: 5612

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

CABECEIRAS DO PIAUI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.57

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

51.100,00

29.989,86

480,00

20.630,14

VALOR EM R\$

480,00

quatrocentos e oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

480,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 09/05/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 09/05/2019

ALDA MARTA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 509020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 09/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/05/2019

Fornecedor: 5612 JONAS DE OLIVEIRA SILVA CPF/CNPJ 26.796.531/0001-26
 ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

VALOR BRUTO

480,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

VALOR A PAGAR**480,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01 PODER LEGISLATIVO
 01 01 01 CAMARA MUNICIPAL
 01.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
 3.3.90.39.57 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

480,00

480,00

480,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$**480,00**

quatrocentos e oitenta reais * * * * *
 * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 09/05/2019

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

Francisco de Assis Xavier
 Francisco de Assis Xavier

CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02246

DATA: 10/05/2019 VENCTO: 09/05/2019 PAGTO: 10/05/2019

Credor..: JONAS DE OLIVEIRA SILVA CNPJ/CPF: 26.796.531/0001-26 Cod: 5612

Endereço: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

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

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA CAMARA M UNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **480,00**


(quatrocentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 480,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509020/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 480,00	RR\$ 0,00	RR\$ 480,00
TOTAL					RR\$ 480,00	RR\$ 0,00	RR\$ 480,00

Despesa Líquida: **RR\$ 480,00**

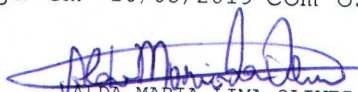
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 480,00
TOTAL . . .			RR\$ 480,00

Despesa paga em 10/05/2019 Com os recursos acima discriminados


VALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 620 - CENTRO

CABECEIRAS DO PIAUI - PI

509020

Número da NFS**3400****Código de Verificação de Autenticidade**

MNOPPPPQQ

Data e hora de Emissão da NFS

09/05/2019 às 11:16:37

Chave de Acesso13403888999AAAAAAAAAACCCCD
DDDDEE**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exigibilidade do ISS Exigível	Competência 05/2019	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 26796531000126	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social JONAS DE OLIVEIRA SILVA
Logradouro AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 000000000		Complemento	Bairro MORADA NOVA
CEP 64105000	Cidade CABECEIRAS DO PIAUI - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Locação de tendas.	R\$ 480	R\$ 480,00

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\$ 480,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 480,00	Total do ISS R\$ 24,00	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\$ 480,00****Informações Complementares**

Ari do Rego
Ari do Rego
Cadastrado em
Arrecadação de Tributos
CPF: 039.724.403-03

10/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:27:45
284402844 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.848
VALOR TOTAL	480,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JONAS O SILVA 06237043314
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.848-X
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	2.073.36E.7A0.FBF.2A4
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

509021

OR - Ordinário 509021 FICHA: 12 DATA: 09/05/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 2032 VENCIMENTO: 09/05/2019

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
51.100,00	32.840,43	3.780,00	14.479,57

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. NF2337 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: 09/05/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 09/05/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 509021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 09/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/05/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF2337 EM ANEXO.	VALOR BRUTO 3.780,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3.780,00
----------------	----------------------	-----------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	3.780,00
três mil, setecentos e oitenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 09/05/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02250

DATA: 20/05/2019 VENCTO: 09/05/2019 PAGTO: 20/05/2019

Credor.: **CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV** CNPJ/CPF: 10.366.859/0001-72 Cod: 4911

Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS

Cidade.: TERESINA

CEP: 64105-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF2337 EM ANEXO.

Valor **3.780,00**


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

Despesa Bruta: **RR\$ 3.780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
509021/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00
TOTAL					RR\$ 3.780,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.780,00

Despesa Líquida: **RR\$ 3.780,00**

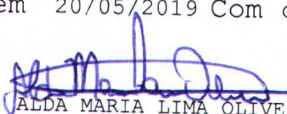
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 3.780,00
TOTAL			RR\$ 3.780,00

Despesa paga em 20/05/2019 Com os recursos acima discriminados




ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____

509021

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002337	
	Data e Hora de Emissão 09/05/2019 16:35:53	
	Código de Verificação 7ccbfab1	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 10.366.859/0001-72 Inscrição Municipal : 100731-9 Endereço: RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA: 01; - BAIRO JOQUEI - CEP:64048-150 Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRO MANGUEIRA - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail:		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	Qtde 1
		Unitário R\$ 3780,00
		Total R\$ 3.780,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00		
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:
R\$ 0,00	R\$ 3.780,00	0,00%
Valor do ISS: R\$ 0,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. Tributação: TRIBUTÁVEL FIXO Incidência: TERESINA/PI		
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:02:23
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	20/05/2019
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 1.DDD.9CE.76E.402.6AE



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

510046

OR - Ordinario

510046

FICHA: 12

DATA: 10/05/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2029

VENCIMENTO: 10/05/2019

NOME: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A

06.845.747/0001-27

CÓDIGO: 5138

ENDEREÇO: AV MAL CASTELO BRANCO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.30

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

51.100,00

30.469,86

60,57

20.569,57

VALOR EM R\$

60,57

sessenta reais e cinquenta e sete centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

60,57

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/05/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/05/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 510046 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 10/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 10/05/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA D'AGUA DE RESPONSABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	VALOR BRUTO 60,57 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	60,57
----------------	----------------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
60,57	60,57	60,57	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	60,57
sessenta reais e cinquenta e sete centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/05/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02247

DATA: 10/05/2019 VENCTO: 10/05/2019 PAGTO: 10/05/2019

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

Endereço: AV MAL CASTELO BRANCO

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-810

Discriminação...:

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

Valor **60,57**


(sessenta reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 60,57**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510046/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 60,57	RR\$ 0,00	RR\$ 60,57
TOTAL					RR\$ 60,57	RR\$ 0,00	RR\$ 60,57

Despesa Líquida: **RR\$ 60,57**

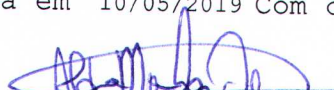
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 60,57
TOTAL			RR\$ 60,57

Despesa paga em 10/05/2019 Com os recursos acima discriminados


JALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.31
 2844402844 SEGUNDA VIA 0005,

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
 Codigo de Barras 82620000000-6 60570001822-5
 72961050520-2 19000000001-7
 Data do pagamento 10/05/2019
 Valor em Dinheiro 60,57
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 60,57

DOCUMENTO: 051001
 AUTENTICACAO SISBB: E.819.69A.790.B59.481

510046



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

Fatura Mensal

MATRÍCULA 2729610-5		Hidrômetro Y12L241710	Referência MAI/2019
Nome/Razão Social/Endereço CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTRO CABECEIRAS 64105000			
AC= 174			
Situação Água/Esgoto 3/1	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub. 1	Inscrição 127 1 01 0161 1993-000
Período de Consumo DE 10/04/2019 A 10/05/2019		Dias Consumo 30	
Histórico de Consumo		Forma de Faturamento FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO	
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.
11/18	209	1	0
12/18	217	8	4
01/19	212	0	0
02/19	220	8	4
03/19	228	8	4
04/19	215	0	0
05/19	219	4	0
Cód. Responsável 028413765		Código da Tarifa 01	
Consumo Médio 8	Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto	
Consumo 4	Consumo Faturado 10		
DESCRIÇÃO DA FATURA			
Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)	
	AGUA	58,97	
	MANUTENCAO HIDROMETRO	1,60	

VENCIMENTO 16/05/2019 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 60,57
 PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COERANCA DE MULTA/JUROS MORA,
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30
 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coll
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
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
 "DEBITOS QUITADOS NESTE CLIENTE ATÉ DEZ/2018 LEI 12007/09"
 EVITE JOGAR LIXO NA REDE COLETORA. ESGOTO COLETADO PELA ÁGAS

AGESPISA Aguas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888		Inscrição 127 1 01 0161 1993-000	AC= 174
Res.	Categorias de Uso Com. Ind. Pub. 1	Matrícula 2729610-5	Referência MAI/2019
VENCIMENTO 16/05/2019		TOTAL A PAGAR (R\$) 60,57	
82620000000-6 60570001822-5 72961050520-2 19000000001-7			



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

517004

OR - Ordinario	517004	FICHA: 12	DATA: 17/05/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2030	VENCIMENTO: 17/05/2019
---------------------	----------------	------------------------

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
51.100,00	30.530,43	850,00	19.719,57

VALOR EM R\$

850,00


oitocentos e cinquenta reais *****

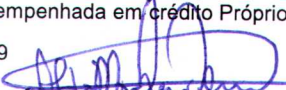
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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: 17/05/2019

 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 17/05/2019

 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃOEMPENHO N° **517004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 17/05/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 17/05/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 5860 INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO	ET. DE DOC.L	CPF/CNPJ :22.689.340/0001-04
ENDEREÇO: RUA PIAUI		TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 850,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	850,00
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
850,00	850,00	850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	850,00
oitocentos e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 17/05/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02248

DATA: 20/05/2019 VENCTO: 17/05/2019 PAGTO: 20/05/2019

Credor..: **INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO** CNPJ/CPF: 22.689.340/0001-04 Cod: 5860

Endereço: RUA PIAUI

Cidade..: TERESINA

CEP: 64003-240

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **850,00**


(oitocentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 850,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
517004/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 850,00	RR\$ 0,00	RR\$ 850,00
TOTAL				RR\$ 850,00	RR\$ 0,00	RR\$ 850,00

Despesa Líquida: **RR\$ 850,00**

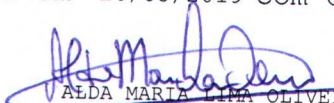
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 850,00
TOTAL			RR\$ 850,00

Despesa paga em 20/05/2019 Com os recursos acima discriminados


AIDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

517004



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

Número da Nota
0000037

Data e Hora de Emissão
17/05/2019 23:31:47

Código de Verificação
61d20017



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS EIRELI**
CPF/CNPJ: **22.689.340/0061-04** Inscrição Municipal: **454245-2**
Endereço: **RUA PIAUI, Nº434 - SALA: 4; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL**
CPF/CNPJ: **04.390.663/0001-10**
Endereço: **RUA RUA SÃO DOMINGOS, Nº000 - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**
Município: **CABECEIRAS DO PIAUI** UF: **PI** E-mail: **cabeceiras@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS GED, PARA DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS, NO FORMATO A4/OFCIO, PARA ARMAZENAMENTO, INDEXAÇÃO, CONSULTA E EXPORTAÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.
INFOGED INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS
BANCO DO BRASIL
AG: 1637-3
CONT: 61744-X

Tributável	Item	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

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **05/2019**
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 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.**
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **TERESINA/PI**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:02:23
284402844 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2019
NR. DOCUMENTO	551.637.000.061.744
VALOR TOTAL	850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: INFOGED - INFORMACAO E GE
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 61.744-X
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO F.54A.E72.94B.799.107



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

520007

OR - Ordinario

520007

FICHA: 12

DATA: 20/05/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2013

VENCIMENTO: 20/05/2019

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 214

ENDEREÇO: BARRAS - PI

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	28.654,62	20,36	22.425,02

VALOR EM R\$

20,36

vinte reais e trinta e seis 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

20,36

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 20/05/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/05/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 20/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 20/05/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.	VALOR BRUTO 20,36 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	20,36
----------------	----------------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20,36	20,36	20,36	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	20,36
vinte reais e trinta e seis centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/05/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02231

DATA: 20/05/2019 VENC TO: 20/05/2019 PAG TO: 20/05/2019

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

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...: CEP:

Discriminação...:

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

Valor **20,36**

(vinte reais e trinta e seis centavos)

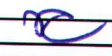
* * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 20,36**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520007/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 20,36	RR\$ 0,00	RR\$ 20,36
TOTAL				RR\$ 20,36	RR\$ 0,00	RR\$ 20,36

Despesa Líquida: **RR\$ 20,36**

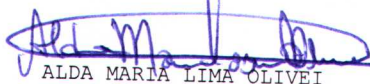
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 20,36
TOTAL			RR\$ 20,36

Despesa paga em 20/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

520008

OR - Ordinario 520008 FICHA: 12 DATA: 20/05/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 2031 VENCIMENTO: 20/05/2019

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	31.380,43	1.460,00	18.259,57

VALOR EM R\$

1.460,00

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

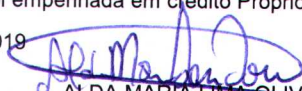
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ENVIO DE INFORMAÇÕES ACESSORIAS EM CONFORMIDADE COM A LEI E RESOLUÇÃO TCE/PI. DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS. CONF. NF EM ANEXO.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 1.460,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/05/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/05/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	520008	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 12	DATA: 20/05/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/05/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ENVIO DE INFORMAÇÕES ACESSÓRIAS EM CONFORMIDADE COM A LEI E RESOLUÇÃO TCE/PI. DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 1.460,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.460,00
----------------	----------------------	-----------------

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

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\$	1.460,00
um mil, quatrocentos e sessenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/05/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02249

DATA: 20/05/2019 VENCTO: 20/05/2019 PAGTO: 20/05/2019

Credor.: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA CNPJ/CPF: 20.216.027/0001-23 Cod: 5145

Endereço: RUA PIAUI

Cidade.: TERESINA

CEP: 64003-240

Discriminação..:

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

Valor 1.460,00

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

Despesa Bruta: RR\$ 1.460,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
520008/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 1.460,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.460,00
TOTAL					RR\$ 1.460,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.460,00

Despesa Líquida: RR\$ 1.460,00

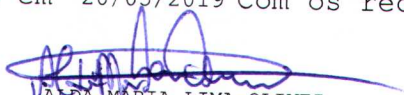
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 1.460,00
TOTAL			RR\$ 1.460,00



Despesa paga em 20/05/2019 Com os recursos acima discriminados


VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000412			
	Data e Hora de Emissão 20/05/2019 08:28:36			
	Código de Verificação e0d75c48			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23 Inscrição Municipal : 448865-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - COMPLEMENTO: SALAS 01 E 02; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.				
Tributável SIM	Item FOLHA DE PAGAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 1460,00	Total R\$ 1.460,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.460,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019		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: 692060109 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:02:23
284402844 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2019
NR. DOCUMENTO	551.537.000.067.909
VALOR TOTAL	1.460,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.AE5.45C.867.401.71B
-----------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

522005

OR - Ordinario 522005 FICHA: 12 DATA: 22/05/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 2014 VENCIMENTO: 22/05/2019

NOME: BANCO DO BRASIL S/A 30.822.936/0001-69 CÓDIGO: 214
ENDEREÇO: BARRAS - PI

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	28.674,98	10,18	22.414,84

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS 10,18

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 22/05/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 22/05/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 522005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 22/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 22/05/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	10,18
----------------	---------------	-------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	10,18
dez reais e dezoito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/05/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02232

DATA: 22/05/2019 VENCTO: 22/05/2019 PAGTO: 22/05/2019

Credor...: **BANCO DO BRASIL S/A**

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **10,18**

(dez reais e dezoito centavos)


* * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 10,18**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
522005/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,18	RR\$ 0,00	RR\$ 10,18
TOTAL				RR\$ 10,18	RR\$ 0,00	RR\$ 10,18

Despesa Líquida: **RR\$ 10,18**

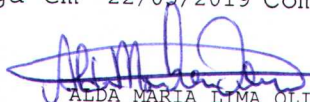
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 10,18
TOTAL			RR\$ 10,18

Despesa paga em 22/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

522006

OR - Ordinário 522006 FICHA: 12 DATA: 22/05/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 2036 VENCIMENTO: 22/05/2019

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	36.620,43	150,00	14.329,57

VALOR EM R\$

150,00

cento e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LINK COOPERATIVO/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: 22/05/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 22/05/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 522006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 22/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 22/05/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LINK COOPERATIVO/PUBLICO 5MB.	VALOR BRUTO 150,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	150,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 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

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\$	150,00
cento e cinquenta reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/05/2019
--	--

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02254

DATA: 22/05/2019 VENCTO: 22/05/2019 PAGTO: 22/05/2019

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

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO

Cidade...: TERESINA CEP: 64340-000

Discriminação...:

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

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) * * * * *


* * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
522006/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00
TOTAL				RR\$ 150,00	RR\$ 0,00	RR\$ 150,00

Despesa Líquida: **RR\$ 150,00**

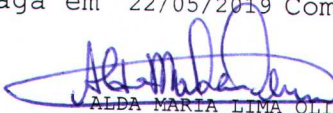
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 22/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

522006

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0

75691.43535 01003.099601 01622.310017 5 79050000015000

Beneficiário HOMELINK TELECOMUNICACOES		Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0016223-1
Número do documento 26445		CPF/CNPJ 12015952000168	Vencimento 30/05/2019		Valor documento 150,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Demonstrativo					
Informações importantes					
Pagador MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000				827 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10	
				Autenticação mecânica	

SICOOB | 756-0

75691.43535 01003.099601 01622.310017 5 79050000015000

Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 30/05/2019
Beneficiário HOMELINK TELECOMUNICACOES					Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996
Data do documento 28/01/2019	Nº Documento 26445	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 28/01/2019	Nosso Número 0016223-1
Uso do banco 1	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 150,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 E JUROS DE R\$ 0,30 AO DIA,					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000					827 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10
Sacador/Avalista					Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.51.32
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4383-2 - SICOOB JURISCREDD/PI
CONTA: 1.488-5

FAVORECIDO: F L C TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ: 12.015.952/0001-68
VALOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 22/05/2019

=====

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: F.317.0EC.023.DBE.97B



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

531017

OR - Ordinário	531017	FICHA: 12	DATA: 31/05/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2015	VENCIMENTO: 31/05/2019
---------------------	----------------	------------------------

NOME: BANCO DO BRASIL S/A	30.822.936/0001-69	CÓDIGO: 214
ENDEREÇO: BARRAS - PI		

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	28.685,16	10,18	22.404,66

VALOR EM R\$

10,18

dez reais e dezoito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS **Recursos Or**

CÓD. APLICAÇÃO: Geral
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

10,18

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/05/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 31/05/2019

VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 531017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 31/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 31/05/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	10,18
----------------	----------------------	--------------

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

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

VALOR A SER PAGO R\$	10,18
dez reais e dezoito centavos * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	Cabeceiras do Piauí (PI), em: 31/05/2019

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

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier
CONTROLADOR INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 28

ORDEM DE PAGAMENTO 02233

DATA: 31/05/2019 VENCTO: 31/05/2019 PAGTO: 31/05/2019

Credor...: BANCO DO BRASIL S/A

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69 Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 10,18

(dez reais e dezoito centavos) * * * * *


* * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 10,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
531017/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 10,18	RR\$ 0,00	RR\$ 10,18
TOTAL				RR\$ 10,18	RR\$ 0,00	RR\$ 10,18

Despesa Líquida: RR\$ 10,18

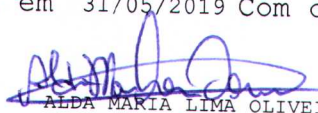
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 10,18
TOTAL	. . .		RR\$ 10,18

Despesa paga em 31/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

510047

OR - Ordinario 510047 FICHA: 17 DATA: 10/05/2019 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 2034 VENCIMENTO: 10/05/2019

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. 07.989.781/0001-38 CÓDIGO: 1333
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173 TERESINA

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.100,00	3.992,00	998,00	1.110,00

VALOR EM R\$

998,00

novencentos 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

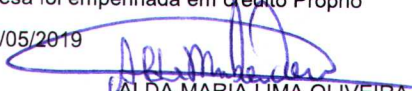
FONTE DE RECURSOS Recursos Or:
CÓD. APLICAÇÃO: Geral
 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 998,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/05/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/05/2019


VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 510047 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 10/05/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/05/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1333 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	CPF/CNPJ :07.989.781/0001-38
ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF.	VALOR BRUTO 998,00 DESCONTOS 0,00
---	--


OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	998,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0002.2005.0000 3.3.90.39.01	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

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\$	998,00
novecentos e noventa e oito reais * * * * * * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 10/05/2019
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. <div style="text-align: center;">  Francisco de Assis Xavier CONTROLADOR INTERNO </div>

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

Page 29

ORDEM DE PAGAMENTO 02252

DATA: 20/05/2019 VENCTO: 10/05/2019 PAGTO: 20/05/2019

Credor..: **DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.** CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod: 1333

Endereço: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173

Cidade..: TERESINA

CEP: 64001-450

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF.

Valor **998,00**


(novecentos e noventa e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 998,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
510047/1		010101	01.031.0002.2005.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 998,00	RR\$ 0,00	RR\$ 998,00
TOTAL					RR\$ 998,00	RR\$ 0,00	RR\$ 998,00

Despesa Líquida: **RR\$ 998,00**

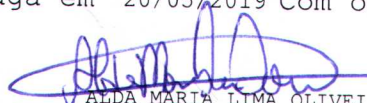
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 998,00
TOTAL. . .			RR\$ 998,00

Despesa paga em 20/05/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5
 Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília
 Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Série "U"

Nº

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

051966

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 10-mai-19

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N

Município: CABECEIRAS


C.N.P.J. / C.P.F.: 04.390.663/0001-10

Insc. Estadual:

CENTRO

PI 64105-000

510049

Discriminação do Serviço			Valor
<p>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.</p>  <p><i>"Verba Volant, Scripta Manent"</i></p> <p>*** Novecentos e Noventa e Oito Reais ****</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			998,00
Valor Total da Prestação			R \$ 998,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			51966

GRAFICA PIAUI IND. DE FORM. CONTINUOS LTDA-ME - Av. União 2245/Novo - Cap. 64-103-500 - Memoran - Fone: 86-3213-3807 - Teresina-PI, CNPJ: 02.559.755.0001-31 - Insc. Est. 19.447.291-1 - CMC: 076.777-8 - 48054F-08-PI-25004-Formulário NCS, Série U de 5001 a 5200 - ANS Nº 11.085330005 em 16/11/2018 Data de Impressão: 06/11/2018 Data de Impz. - OTE - Teresina-PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 998,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

CABECEIRAS

o valor de R\$. 998,00

**** Novecentos e Noventa e Oito Reais ****

VALOR ref.

fornece 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 -051966.

Teresina (PI), ___ de _____ de 2019

Diário Oficial dos Municípios

PI: *[Assinatura]*
Teresina - Piauí

Diretora

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 09.51.32
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001716	RETORNO/SEQ: 001506/00026
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.05.2019
DATA DO DEBITO:	20.05.2019
VALOR DO DEBITO R\$	998,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: B.86A.CD1.4ED.3DC.03E
|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.