




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 Junho de 2019, de acordo com a Resolução nº09/14 do TCE-PI.

Atenciosamente,

  
**Maria Cleidiane Oliveira Silva**  
Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

26/08 /2019

Leonardo Sousa Alvarenga

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

**Exmo. Sr.**  
**Prefeito Municipal de Cabeceiras**  
**Cabeceiras – PI**



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

## CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

### PARECER

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

#### DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Meu Parecer

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

É meu Parecer,

CABECEIRAS - PI, 27 de 08 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 : Junho 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 : Junho de 2019

Nº DA CONTA / BANCO:		8.380-1 / Banco do Brasil S.A.		
<b>SALDO INICIAL:</b>		<b>38.965,96</b>		
<b>Banco</b>		<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>
<b>SALDO BANCARIO</b>				<b>38.965,96</b>
<b>Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas</b>		<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>
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
<b>5</b>		<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>
<b>FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A CC</b>		<b>851985</b>	<b>25/01/2016</b>	
<b>Contabilidade</b>		<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>Valor</b>
<b>SALDO CONTABIL</b>				<b>38.978,23</b>
<b>SALDO FINAL:</b>		<b>38.978,23</b>		

# PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

## ANEXO I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

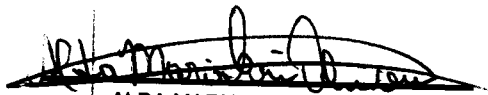
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Junho 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 : Junho 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	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	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	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	193.920,30	0,00	0,00	308.038,34	32.320,05	193.920,30	32.320,05	193.920,30	0,00	
01	031	0002	2001	3.1.90.13.00	40.028,16	7.000,00	7.815,41	46.825,64	0,00	0,00	202,52	7.815,41	46.825,64	7.815,41	46.825,64	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	
01	031	0002	2001	3.3.90.14.00	9.200,00	0,00	700,00	3.100,00	0,00	0,00	6.100,00	700,00	3.100,00	700,00	3.100,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.30.00	9.000,00	0,00	693,10	5.041,07	0,00	0,00	3.958,93	693,10	5.041,07	693,10	5.041,07	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.33.00	8.150,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.35.00	10.250,00	-3.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.36.00	22.400,00	3.816,00	4.425,00	26.216,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00	26.216,00	4.425,00	26.216,00	0,00	
01	031	0002	2001	3.3.90.39.00	51.100,00	0,00	8.754,00	46.024,43	0,00	0,00	5.075,57	8.754,00	46.024,43	8.754,00	46.024,43	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	
01	031	0002	2001	4.4.90.52.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00	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	
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	
01	031	0002	2005	3.3.90.39.00	6.100,00	0,00	998,00	5.988,00	0,00	0,00	112,00	998,00	5.988,00	998,00	5.988,00	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	
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	
01	031	0002	2006	3.3.90.36.00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	031	0002	2006	3.3.90.39.00	7.100,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	843	0002	2001	3.2.90.21.00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	843	0013	0001	4.6.90.71.00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>						<b>747.874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.705,56</b>	<b>328.048,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.825,56</b>	<b>55.705,56</b>	<b>328.048,44</b>	<b>55.705,56</b>	<b>328.048,44</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

TOTAL GERAL	747.874,00	0,00	55.705,56	328.048,44	0,00	0,00	419.825,56	55.705,56	328.048,44	55.705,56	328.048,44	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

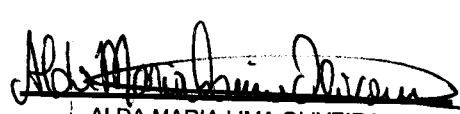
**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA**  
**PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI**


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Junho de 2019

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				33.570,94
00001	04/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	3,03	33.570,94
00002	04/06/2019	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I		0,00	231,32	33.339,62
00003	04/06/2019	ALDA DO NASCIMENTO DAMASCENO PAIVA I		0,00	425,00	32.914,62
00004	05/06/2019	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	350,00	32.564,62
00005	11/06/2019	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	63,00	32.501,62
00006	11/06/2019	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CO		0,00	420,00	32.081,62
00007	12/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,18	32.071,44
00008	12/06/2019	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A		0,00	60,57	32.010,87
00009	12/06/2019	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME		0,00	250,00	31.760,87
00010	18/06/2019	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA		0,00	350,00	31.410,87
00011	19/06/2019	Transf. Financeira Recebida		61.118,21	0,00	92.529,08
00012	19/06/2019	Receita Desc. Emp. 619004/1		363,00	0,00	92.892,08
00013	19/06/2019	Receita Desc. Emp. 619004/1		85,75	0,00	92.977,83
00014	19/06/2019	Receita Desc. Emp. 619008/1		399,20	0,00	93.377,03
00015	19/06/2019	Receita Desc. Emp. 619009/1		3.006,30	0,00	96.383,33
00016	19/06/2019	Receita Desc. Emp. 619009/1		490,94	0,00	96.874,27
00017	19/06/2019	Receita Desc. Emp. 619009/1		4.837,63	0,00	101.711,90
00018	19/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,36	101.691,54
00019	19/06/2019	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS	DESCON	0,00	399,20	101.292,34
00020	19/06/2019	ANTONIO CARLOS DE S FILHO	DESCON	0,00	448,75	100.843,59
00021	19/06/2019	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO		0,00	850,00	99.993,59
00022	19/06/2019	FRANCISCO FERREIRA LOPES		0,00	900,00	99.093,59
00023	19/06/2019	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.		0,00	998,00	98.095,59
00024	19/06/2019	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA		0,00	1.460,00	96.635,59
00025	19/06/2019	ANTONIO CARLOS DE S FILHO		0,00	2.851,25	93.784,34
00026	19/06/2019	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF		0,00	3.780,00	90.004,34
00027	19/06/2019	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS		0,00	4.590,80	85.413,54
00028	19/06/2019	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS	DESCON	0,00	8.334,87	77.078,67
00029	19/06/2019	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS		0,00	18.995,18	58.083,49
00030	24/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	20,36	58.063,13
00031	24/06/2019	F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA		0,00	150,00	57.913,13
00032	24/06/2019	M V MACHADO LIMA - ME		0,00	443,10	57.470,03
00033	24/06/2019	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME		0,00	500,00	56.970,03
00034	24/06/2019	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME		0,00	750,00	56.220,03
00035	25/06/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO		0,00	535,09	55.684,94
00036	25/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	4.837,63	50.847,31
00037	27/06/2019	Receita Desc. Emp. 627002/1		24,75	0,00	50.872,06
00038	27/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	10,18	50.861,88
00039	27/06/2019	FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE	DESCON	0,00	24,75	50.837,13
00040	27/06/2019	FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE		0,00	200,25	50.636,88
00041	28/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	3.793,25	46.843,63
00042	28/06/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCI		0,00	7.815,41	39.028,22
		<b>Saldo Atual</b>				<b>39.028,22</b>

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTA DA CAMARA  
747.022.463-72

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
066.573.813-79

  
CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34



# PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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


## ANEXO VII

### RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Junho 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
603086	03/06/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.15	425,00	425,00		
603087	03/06/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.99	420,00	420,00	0,00	ALDA DO NASCIMENTO DAMASCENO PAIVA 03606522398
603088	03/06/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.99	63,00	63,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
603089	03/06/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.01	250,00	250,00	0,00	CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
604008	04/06/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	3,03	3,03	0,00	ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
604009	04/06/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.29	231,32	231,32	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
605010	05/06/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
607038	07/06/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	3.780,00	3.780,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
610030	10/06/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
612016	12/06/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.30	60,57	60,57	0,00	FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
612017	12/06/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
618021	18/06/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.14.01	350,00	350,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
618022	18/06/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.99	850,00	850,00	0,00	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
618023	18/06/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.99	1.460,00	1.460,00	0,00	INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L
619003	19/06/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
619004	19/06/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.06	3.300,00	3.300,00	0,00	FRANCISCO FERREIRA LOPES
619005	19/06/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	20,36	20,36	0,00	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
619006	19/06/2019	01.01.01	01	2005	3.3.90.39.01	998,00	998,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
619007	19/06/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.30.16	443,10	443,10	0,00	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
619008	19/06/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	4.990,00	4.990,00	0,00	M V MACHADO LIMA - ME
619009	19/06/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.11.01	27.330,05	27.330,05	0,00	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
621006	21/06/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.99	750,00	750,00	0,00	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
624014	24/06/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.99	150,00	150,00	0,00	CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
624015	24/06/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	20,36	20,36	0,00	F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA
627002	27/06/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.36.20	225,00	225,00	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
627003	27/06/2019	01.01.01	01	2001	3.3.90.39.59	10,18	10,18	0,00	FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE
628021	28/06/2019	01.01.01	01	2001	3.1.90.13.02	7.815,41	7.815,41	0,00	BANCO DO BRASIL S/A
Total Geral						55.705,56	55.705,56	0,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL



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 : Junho de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
603086	03/06/2019	425,00	0,00	04/06/2019	8.380-1		ALDA DO NASCIMENTO DAMASCENO PAIVA 03606522398
603087	03/06/2019	420,00	0,00	11/06/2019	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
603088	03/06/2019	63,00	0,00	11/06/2019	8.380-1		CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA
603089	03/06/2019	250,00	0,00	12/06/2019	8.380-1		ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME
604008	04/06/2019	3,03	0,00	04/06/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
604009	04/06/2019	231,32	0,00	04/06/2019	8.380-1		ELETRONBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI
605010	05/06/2019	350,00	0,00	05/06/2019	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
607038	07/06/2019	3.780,00	0,00	19/06/2019	8.380-1		CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA
610030	10/06/2019	500,00	0,00	24/06/2019	8.380-1		FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME
612016	12/06/2019	60,57	0,00	12/06/2019	8.380-1		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
612017	12/06/2019	10,18	0,00	12/06/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
618021	18/06/2019	350,00	0,00	18/06/2019	8.380-1		MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
618022	18/06/2019	850,00	0,00	19/06/2019	8.380-1		INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L
618023	18/06/2019	1.460,00	0,00	19/06/2019	8.380-1		OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA
619003	19/06/2019	900,00	0,00	19/06/2019	8.380-1		FRANCISCO FERREIRA LOPES
619004	19/06/2019	2.851,25	448,75	19/06/2019	8.380-1		ANTONIO CARLOS DE S FILHO
619004	19/06/2019	448,75	0,00	19/06/2019	8.380-1	DESCONTO	ANTONIO CARLOS DE S FILHO
619005	19/06/2019	20,36	0,00	19/06/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
619006	19/06/2019	998,00	0,00	19/06/2019	8.380-1		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
619007	19/06/2019	443,10	0,00	24/06/2019	8.380-1		M V MACHADO LIMA - ME
619008	19/06/2019	4.590,80	399,20	19/06/2019	8.380-1		ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
619008	19/06/2019	399,20	0,00	19/06/2019	8.380-1	DESCONTO	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS
619009	19/06/2019	18.995,18	8.334,87	19/06/2019	8.380-1		ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
619009	19/06/2019	8.334,87	0,00	19/06/2019	8.380-1	DESCONTO	ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS
621006	21/06/2019	750,00	0,00	24/06/2019	8.380-1		CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME
624014	24/06/2019	150,00	0,00	24/06/2019	8.380-1		F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA
624015	24/06/2019	20,36	0,00	24/06/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
627002	27/06/2019	200,25	24,75	27/06/2019	8.380-1		FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE
627002	27/06/2019	24,75	0,00	27/06/2019	8.380-1	DESCONTO	FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE
627003	27/06/2019	10,18	0,00	27/06/2019	8.380-1		BANCO DO BRASIL S/A
628021	28/06/2019	7.815,41	0,00	28/06/2019	8.380-1		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

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


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

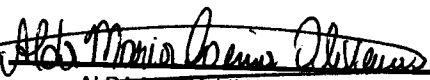
**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****ORÇAMENTÁRIA**


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Junho de 2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		55.705,56	9.207,57				

  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTA DA CAMARA  
 747.022.463-72

  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO  
 066.573.813-79

  
 GONPLAN  
 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 : Junho de 2019

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 14 DE 28/09/2018

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

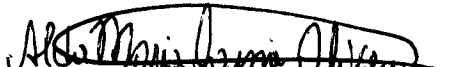
SUPLEMENTAÇÃO: 60% (0,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	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	
11	30/08/2016	6	01/06/2019		10.816,00			10.816,00	
<b>TOTAIS</b>					<b>33.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.116,00</b>	<b>0,00</b>

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTA DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
066.573.813-79



CONPLAN  
CONTADOR  
726.743.503-34

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

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

**ANEXO XI  
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Junho 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
<b>Sub Total Geral</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTA DA CAMARA  
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO  
066.573.813-79  
No Data Found



CONPLÂN  
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 : Junho de 2019

Nome do Município Participante	VALOR RECEBIDO - R\$	
	No mês	Acumulado
<b>Total Geral</b>	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**

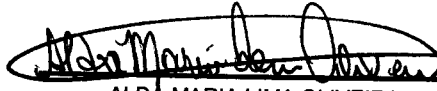
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO XIII****PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI****Referência : Junho 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**

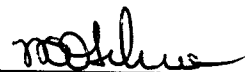
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO XIV  
RELAÇÃO DE CONVÊNIOS FIRMADOS**


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Junho de 2019

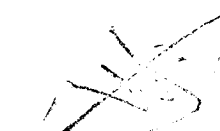
Nº do Convênio	Convenente	Objeto	Valor Total R\$	Valor Contrapartida	Valor Recebido no Exercício
<b>Total Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTA DA CAMARA  
747.022.463-72



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 : Junho 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

415222770001-61

Exercício: 2019

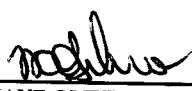
**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**

1 of 1

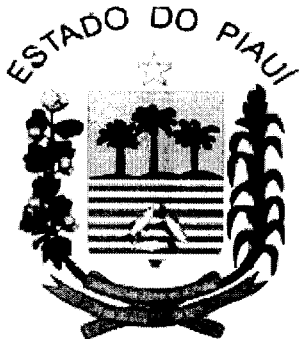
### BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2019

#### DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>70.325,78</b>	<b>421.084,02</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>55.705,56</b>	<b>328.048,44</b>
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	01 Legislativa	55.705,56	328.048,44
9042 DESPESAS A REGULARIZAR			04 Administração		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>9.207,57</b>	<b>54.374,76</b>	08 Assistência Social		
9032 INSS CAMARA	3.430,25	21.458,16	10 Saúde		
9033 IRRF CAMARA	576,69	3.527,82	11 Trabalho		
9031 ISS CAMARA	363,00	363,00	12 Educação		
9041 CONSIGNAÇÕES CEF		4.837,63	13 Cultura		
9034 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	24.188,15	15 Urbanismo		
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>61.118,21</b>	<b>366.709,26</b>	16 Habitação		
7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	61.118,21	366.709,26	17 Saneamento		
<b>Total -&gt;</b>	<b>70.325,78</b>	<b>421.084,02</b>	18 Gestão Ambiental		
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>33.573,97</b>	<b>50,12</b>	20 Agricultura		
CAIXA	49,99	49,99	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA MOVIMENTO	33.523,98	0,13	24 Comunicações		
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>33.573,97</b>	<b>50,12</b>	25 Energia		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>103.899,75</b>	<b>421.134,14</b>	26 Transporte		
			27 Desporto e Lazer		
			28 Encargos Especiais		
			99 Reserva de Contingência		
			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.165,97</b>	<b>54.057,48</b>
			<b>CONSIGNACOES</b>	<b>9.165,97</b>	<b>54.057,48</b>
			9032 INSS CAMARA	3.793,25	21.821,16
			9033 IRRF CAMARA	535,09	3.210,54
			9041 CONSIGNAÇÕES CEF		4.837,63
			9034 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA	4.837,63	24.188,15
			<b>Total -&gt;</b>	<b>64.871,53</b>	<b>382.105,92</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>39.028,22</b>	<b>39.028,22</b>
			CAIXA	49,99	49,99
			BANCO CONTA MOVIMENTO	38.978,23	38.978,23
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>39.028,22</b>	<b>39.028,22</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>103.899,75</b>	<b>421.134,14</b>

  
 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**

**JUNHO/2019**



G33801091222765009  
01/07/2019 09:17:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2844-4  
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABEZEIRAS PIAUI  
Período do extrato 06 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Uf. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	0000 000 Saldo Anterior			33.523,98 C
04/06/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/06 2844 32764-0 ALDAN D P 036	552.844.000.032.784	425,00 D	
04/06/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CERISA	60.401	231,32 D	
04/06/2019		0000	13113 263 Tarifa Je Extrato Postado Cobrança referente 03/06/2019	811.550.700.132.212	3,03 D	32.864,63 C
05/06/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/06 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	350,00 D	32.514,63 C
11/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo CONTREINA - CONSULTORIA TREINA	61.101	420,00 D	
11/06/2019		0000	13105 109 Pagamento de T?tulo CONTREINA - CONSULTORIA TREINA	61.102	63,00 D	32.031,63 C
12/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Cletr.Disponiv 237 5792 010:07714000172 ELOI LOPES FI	61.201	250,00 D	
12/06/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?qua AGESPISA ARRECADACAO	61.202	60,57 D	
12/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/06/2019	811.631.200.326.033	10,18 D	31.710,88 C
18/06/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/06 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	350,00 D	31.360,88 C
19/06/2019		2844	99026 870 Transfer?ncia recebida 19/06 2844 10310-1 PREF M CABECEI	662.844.000.010.310	61.118,21 C	
19/06/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 1637 61744-X INFOGED - INFO	551.637.000.061.744	850,00 D	
19/06/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 1637 67909-7 OLIVEIRA M C L	551.637.000.067.909	1.460,00 D	
19/06/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2844 8673-8 SOLANGE MARIA	552.844.000.008.673	2.549,16 D	
19/06/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN	552.844.000.008.711	1.983,03 D	
19/06/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2844 9066-2 FRANCISCA M A	552.844.000.009.066	1.634,79 D	
19/06/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2844 24161-X MARIA CARMO R	552.844.000.024.161	2.549,16 D	
19/06/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2844 26450-4 RICARDO BARBOS	552.844.000.026.450	2.549,16 D	
19/06/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2844 26711-2 FRANCISCO FERR	552.844.000.026.711	900,00 D	
19/06/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM	552.844.000.030.809	918,16 D	
19/06/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2844 30810-2 KEYCE LARISSÉ	552.844.000.030.810	918,16 D	
19/06/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2844 30811-0 FRANCISCO DE A	552.844.000.030.811	918,16 D	
19/06/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2844 30820-X ANTONIO C SANT	552.844.000.030.820	918,16 D	
19/06/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2844 30935-4 MARCOS TADEU C	552.844.000.030.935	1.732,31 D	
19/06/2019		2844	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/06 2844 31255-1 FRANCISCO C VA	552.844.000.031.285	1.710,78 D	

19/06/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.459	1.737,63 D
		19/06 2844 31459-5 ELENITA MACEDO		
19/06/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.032.701	918,16 D
		19/06 2844 32701-8 VANESSA M SOUS		
19/06/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.249.000.039.015	3.780,00 D
		19/06 4249 39015-1 C PLAN PROJ		
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.901	2.549,16 D
		237.5792 41663405334 RAIMUNDO NONATO B		
19/06/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	61.902	2.851,25 D
		104 3963 7377781304 ANTONIO CARLOS DE		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.395.988	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.395.989	10,18 D
		Cobrança referente 19/06/2019		
19/06/2019	0000	13013 240 D?b autorizado em Conta	43.968	998,00 D 58.033,50 C
		DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS		
24/06/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.044.000.108.247	500,00 D
		24/06 0044 108247-7 FRANCISCO EMIL		
24/06/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.008.346	750,00 D
		24/06 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.401	443,10 D
		237 5792 011207018000185 M V MACHADO L		
24/06/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.402	150,00 D
		756 4353 012015952000168 F L C TELECOM		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.709.518	10,18 D
		Cobrança referente 24/06/2019		
24/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.751.200.709.519	10,18 D 56.170,04 C
		Cobrança referente 24/06/2019		
25/06/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.010.928	535,09 D
		25/06 2844 10928-2 P M CABECEIRAS		
25/06/2019	2844	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.844.000.031.344	4.837,63 D 50.797,32 C
		25/06 2844 31344-0 CONVENIO CONSI		
27/06/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	62.701	200,25 D
		104 3436 98021648368 FRANCISCA DAS CHA		
27/06/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.781.200.511.317	10,18 D 50.586,89 C
		Cobrança referente 27/06/2019		
28/06/2019	0000	13105 375 Impostos	62.801	11.608,66 D 38.978,23 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/06/2019	0000	00000 999 S A L D O		38.978,23 C

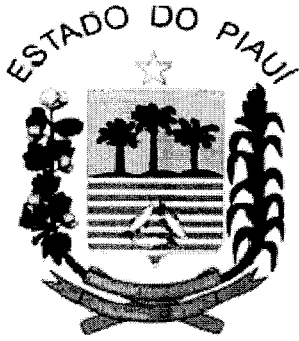
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI-PI

CNPJ: 04.390.663/0001-10

RUA SÃO DOMINGOS, S/N-BAIRRO MANGUEIRA

CEP. 64.105-000 CABECEIRAS DO PIAUI-PI

# **CÂMARA MUNICIPAL**

## **PAGAMENTOS-EXTRA**

### **JUNHO/2019**



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

EX - Extra orçamento

467

EX - Extra orçamento 467

FICHA: 9033

DATA: 25/06/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2412

VENCIMENTO: 25/06/2019

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

41.522.277/0001-61

CÓDIGO: 2565

CABECEIRAS DO PIAUÍ

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99

00

Despesa Extraorçamentaria  
EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

0,00

2.675,45

535,09

-3.210,54

VALOR EM R\$

535,09

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos ext

CÓD. APLICAÇÃO:

A DEFINIR

A DEFINIR

VALOR TOTAL DOS ITENS

535,09

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/06/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 25/06/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>467</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA: 9033	DATA: 25/06/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/06/2019
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>2565 PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ</b>	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	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>535,09</b>
----------------------	----------------------	---------------

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\$** [REDACTED]

quinientos e trinta e cinco reais e nove 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: 25/06/2019

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 02690

DATA: 25/06/2019 VENCTO: 25/06/2019 PAGTO: 25/06/2019

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**

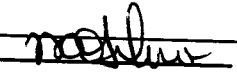
(quinhentos e trinta e cinco reais e nove centavos) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
467/1	/	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**

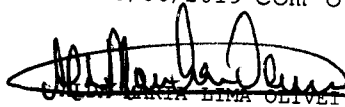
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 25/06/2019 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA LINA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

ARI

24/06/2019

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.

404

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

Código de Baixa 2-17878-1-1	Vencimento 10/07/2019	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 535,09	Número da Guia 264 / 264
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

ARI

24/06/2019

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
<b>Total:</b>		<b>535,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Código de Baixa 2-17878-1-1	Vencimento 10/07/2019	Total de Parcelas 1	Valor da Parcelas 535,09	Número da Guia 264 / 264
--------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**Vencimento  
10/07/2019Código de Baixa  
2-17878-1-1(=) Valor do Documentos  
535,09

(+) Outros Acréscimos

(-) Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida  
17878Parcela  
1Cadastro  
000001056Sacado  
CAMARA MUNICIPAL DE  
CABECEIRAS DO PIAUI - PI  
Autenticação no Verso**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

CNPJ: 41522277000161

Contribuinte  
CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI - PICPF/CNPJ  
04390663000110Endereço  
Endereço: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ CEP:64105000  
Bairro: CENTRO Cidade: CABECEIRAS DO PIAUI-PIVencimento  
10/07/2019Código de Baixa  
2-17878-1-1Cadastro  
000001056Módulo  
5Parcela  
1Valor Lançado  
535,09Desconto  
0,00Valor até Vencimento  
535,09

Correção

Multa

Juros

Total Recebido

**NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO**

8166000005-2 35090724201-9 90710050120-0 00017878001-1

Autenticação Mecânica-



25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:07:06  
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	25/06/2019
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	3.410.793.8EE.A9B.448
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

EX - Extra orçamento

468

EX - Extra orçamento 468

FICHA: 9034

DATA: 25/06/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2413

VENCIMENTO: 25/06/2019

NOME: BANCO DO BRASIL S/A

30.822.936/0001-69

CÓDIGO: 214

ENDEREÇO: BARRAS - PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 00	Despesa Extraorçamentaria EXTRA ORÇAMENTARIA

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	19.350,52	4.837,63	-24.188,15

VALOR EM R\$

**4.837,63**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos exl

CÓD. APLICAÇÃO: A DEFINIR  
A DEFINIR

VALOR TOTAL DOS ITENS

4.837,63

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 25/06/2019

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 25/06/2019

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>468</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 9034	DATA: 25/06/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/06/2019
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>214 BANCO DO BRASIL S/A</b>	CFP/CNPJ: 30.822.936/0001-69
ENDEREÇO: BARRAS - PI	

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


EX - Extra orçamento	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>4.837,63</b>
----------------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	Despesa Extraorçamentaria
99 00 19	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-CAMARA

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta 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: 25/06/2019
---	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02697

DATA: 25/06/2019

VENCTO: 25/06/2019

PAGTO: 25/06/2019

Credor...: **BANCO DO BRASIL S/A**

CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade...:

CEP:

**Discriminação...:**

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

Valor **4.837,63**

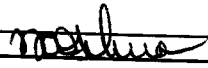
(quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
468/1	/	990019			RR\$ 4.837,63	RR\$ 0,00	RR\$ 4.837,63
TOTAL . . . . .					RR\$ 4.837,63	RR\$ 0,00	RR\$ 4.837,63

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 4.837,63**


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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 25/06/2019 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_

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

25/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:14:01  
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	25/06/2019
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	5.6FB.F47.GA8.1A3.3E6
-----------------	-----------------------



**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**

**JUNHO/2019**





# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

619008

OR - Ordinario 619008

FICHA: 4

DATA: 19/06/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2418

VENCIMENTO: 19/06/2019

NOME: ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS

CÓDIGO: 5801

ENDEREÇO: CABECEIRAS

CABECEIRAS DO PIAUI

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
501.958,64	161.600,25	4.990,00	335.368,39

**VALOR EM R\$**

**4.990,00**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**4.990,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/06/2019

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/06/2019

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 619008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 4	DATA: 19/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME VENCIMENTO: 19/06/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

4.990,00

DESCONTOS

399,20

OR - Ordinario

**VALOR A PAGAR****4.590,80**

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/06/2019

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 02695

DATA: 19/06/2019 VENCTO: 19/06/2019 PAGTO: 19/06/2019

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

Endereço: CABECEIRAS

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

**Discriminação...:**

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

Valor **4.990,00**

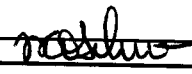
(quatro mil, novecentos e noventa reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
619008/1	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 19/06/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_

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

# Folha de Pagamento

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.390.663/0001-10  
Mês/Ano: 06/2019  
Emissão: 17/06/2019

Pág.: 1 de 2

ADMIN

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000030	ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA					
Cargo: TESOUREIRO(A)						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
		310 INSS	8%		79,84	
				998,00	79,84	
		FGTS:	Líquido a receber:		918,16	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120	998,00	998,00	998,00

000031	ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO					
Cargo: ACESSOR(A) ESPECIAL						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
		310 INSS	8%		79,84	
				998,00	79,84	
		FGTS:	Líquido a receber:		918,16	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120	998,00	998,00	998,00

000032	FRANCISCO DE ASSIS XAVIER					
Cargo: CONTROLADOR(A)						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
		310 INSS	8%		79,84	
				998,00	79,84	
		FGTS:	Líquido a receber:		918,16	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120	998,00	998,00	998,00

000033	KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES					
Cargo: ACESSOR(A) DE PLENARIO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
		310 INSS	8%		79,84	
				998,00	79,84	
		FGTS:	Líquido a receber:		918,16	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120	998,00	998,00	998,00

000034	VANESSA MARIA SOUSA CARVALHO					
Cargo: SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	998,00		
		310 INSS	8%		79,84	
				998,00	79,84	
		FGTS:	Líquido a receber:		918,16	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/01/2019	0	0	120	998,00	998,00	998,00

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

Fim

# Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 2

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2019

Emissão: 17/06/2019

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

Fim

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL 12:16:18  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 83380-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
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	0.C93.245.C36.B4E.8D5
-----------------	-----------------------

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:16:18  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
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	8.8A1.6DD.71E.860.CB2
-----------------	-----------------------

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:16:18  
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	19/06/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.030.811
VALOR TOTAL	918,16

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.A34.69D.426.046.29A
-----------------	-----------------------



19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:16:18  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
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 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO	5.1B5.D60.E99.974.AED
-----------------	-----------------------

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:16:16  
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	19/06/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.032.701
VALOR TOTAL	919,16

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO 0.ADA.53F.A60.091.697



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

OR - Ordinário

619009

OR - Ordinário

619009

FICHA: 4

DATA: 19/06/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

PROCESSO: 2419

VENCIMENTO: 19/06/2019

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

166.590,25

27.330,05

308.038,34

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: 19/06/2019

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/06/2019

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **619009** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 4	DATA: 19/06/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: FOLHA DE PAGAME	VENCIMENTO: 19/06/2019
--------------------------------	----------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>5802 ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS</b>	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	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>18.995,18</b>
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.01	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\$** [REDACTED]

dezoito mil, novecentos e noventa e cinco reais e dezoito 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:      19/06/2019

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 02696

DATA: 19/06/2019 VENCTO: 19/06/2019 PAGTO: 19/06/2019

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**

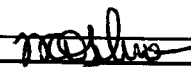
(vinte e sete mil, trezentos e trinta reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
619009/1	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**

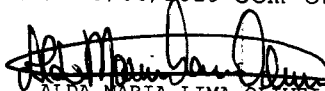
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 19/06/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_

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

# Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 3

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2019

Emissão: 17/06/2019

619009

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000022	ELENITA MACEDO SILVA				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	11%		321,53
		311 IRRF	7,5%		23,87
		905 Subsidios	30	2.923,00	
		979 CONSIGNADO BB	22/40		839,97
				2.923,00	1.185,37
		FGTS:	Líquido a receber:		1.737,63

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

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

000023	FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO						
	Cargo: VEREADOR(A)						
		310 INSS	11%		321,53		
		311 IRRF	7,5%		52,31		
		905 Subsidios	30	2.923,00			
		979 CONSIGNADO BB	23/42		914,37		
				2.923,00	1.288,21		
		FGTS:	Líquido a receber:		1.634,79		

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

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

000016	FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY						
	Cargo: VEREADOR(A)						
		310 INSS	11%		321,53		
		311 IRRF	7,5%		52,31		
		905 Subsidios	30	2.923,00			
		979 CONSIGNADO BB	23/41		838,38		
				2.923,00	1.212,22		
		FGTS:	Líquido a receber:		1.710,78		

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

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

000024	MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA						
	Cargo: VEREADOR(A)						
		310 INSS	11%		321,53		
		311 IRRF	7,5%		38,09		
		905 Subsidios	30	2.923,00			
		979 CONSIGNADO BB	14/32		831,07		
				2.923,00	1.190,69		
		FGTS:	Líquido a receber:		1.732,31		

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

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

Continua...

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:33:22  
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	19/06/2019
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	A.1EA.C30.286.0F5.7E1
-----------------	-----------------------

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:34:04  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.009.066
VALOR TOTAL	1.634,79

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.AB2.EDD.9B8.8FD.841
------------------	-----------------------



19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:33:22  
284402844 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
NR. DOCUMENTO	552.844.000.031.285
VALOR TOTAL	1.710,78

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

CLIENTE: FRANCISCO C VANDERLEY  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 317285-1  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO	9.2C4.AC7.A49.19A.5AB
------------------	-----------------------

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:33:22  
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	19/06/2019
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	F.19C.2D5.658.F43.8D6
-----------------	-----------------------

# Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2019

Emissão: 17/06/2019

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000021	MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA				
	Cargo: VEREADOR(A)				
		310 INSS	11%		434,06
		311 IRRF	15%		115,12
		905 Subsidios	30	3.946,05	
		979 CONSIGNADO BB	19/37		1.413,84
				3.946,05	1.963,02
		FGTS:	Líquido a receber:		1.983,03

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

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

000017	MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA						
	Cargo: VEREADOR(A)						
		310 INSS	11%		321,53		
		311 IRRF	7,5%		52,31		
		905 Subsidios	30	2.923,00			
				2.923,00	373,84		
		FGTS:	Líquido a receber:		2.549,16		

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

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

000018	RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO						
	Cargo: VEREADOR(A)						
		310 INSS	11%		321,53		
		311 IRRF	7,5%		52,31		
		905 Subsidios	30	2.923,00			
				2.923,00	373,84		
		FGTS:	Líquido a receber:		2.549,16		

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

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

000019	RICARDO BARBOSA DE SOUSA						
	Cargo: VEREADOR(A)						
		310 INSS	11%		321,53		
		311 IRRF	7,5%		52,31		
		905 Subsidios	30	2.923,00			
				2.923,00	373,84		
		FGTS:	Líquido a receber:		2.549,16		

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

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

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

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.: 3 de 3

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

ADMIN

Mês/Ano: 06/2019

Emissão: 17/06/2019

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

Fim

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:33:21  
284402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA COPRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
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	B.E3B.775.3D8.005.4FB
------------------	-----------------------

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:33:21  
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	19/06/2019
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	E.285.1D4.677.943.DE9
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO -- 09.19.31  
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: 547.438-8

FAVORECIDO: RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO  
CPF/CNPJ: 446.834.053-34  
VALOR: R\$ 2.549,16  
DEBITO EM: 19/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.E72.BA8.6CE.D2C.A63

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:33:21  
284402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.360-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
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	9.E70.BCA.BE3.069.CCC
------------------	-----------------------



19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:33:21  
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	19/06/2019
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	D.E27.DDF.890.F8F.13E
-----------------	-----------------------



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

OR - Ordinario

628021

OR - Ordinario      628021      FICHA: 5      DATA: 28/06/2019      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL      PROCESSO: 2416      VENCIMENTO: 28/06/2019

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.028,16	39.010,23	7.815,41	202,52

**VALOR EM R\$**  
 7.815,41      sete mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e um centavos \*\*\*\*\*

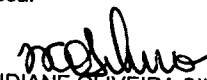
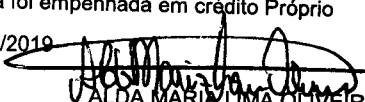
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS      7.815,41**

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/06/2019  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/06/2019  VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	--

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **628021** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 5	DATA: 28/06/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/06/2019
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>99 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	CFR/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. JUN/2019.	VALOR BRUTO 7.815,41  DESCONTOS 0,00
---	--


OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>7.815,41</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.815,41	7.815,41	7.815,41	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	sete mil, oitocentos e quinze reais e quarenta e um 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/06/2019
---	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  <div style="text-align: center;">   <b>Francisco de Assis Xavier</b>            CONTROLADOR INTERNO         </div>
---

# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

## ORDEM DE PAGAMENTO

Page 3

ORDEM DE PAGAMENTO 02693

DATA: 28/06/2019 VENCTO: 28/06/2019 PAGTO: 28/06/2019

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. JUN/2019.

Valor 7.815,41

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 7.815,41

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
628021/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 7.815,41	RR\$ 0,00	RR\$ 7.815,41
TOTAL					RR\$ 7.815,41	RR\$ 0,00	RR\$ 7.815,41

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 7.815,41

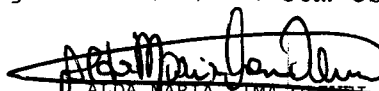
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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\$ 7.815,41
TOTAL			RR\$ 7.815,41

Despesa paga em 28/06/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02694

DATA: 28/06/2019 VENCTO: 28/06/2019 PAGTO: 28/06/2019

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. JUN/2019.

Valor 3.793,25

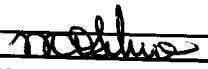
(três mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.793,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
469/1	/	990017			RR\$ 3.793,25	RR\$ 0,00	RR\$ 3.793,25
TOTAL . . . . .					RR\$ 3.793,25	RR\$ 0,00	RR\$ 3.793,25

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 3.793,25


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\$ 3.793,25
TOTAL . . . . .			RR\$ 3.793,25

Despesa paga em 28/06/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_

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

628031  
469

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 28/06/2019 HORA: 12:52:41 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 06/2019

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

6 - VALOR DO INSS (+) 11.608,66

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

JUROS/MULTA/ (+)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 11.608,66

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001163 086602702400 204390663005 011020190692

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 38,0 DATA: 28/06/2019 HORA: 12:52:41 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO 4 - COMPETÊNCIA 06/2019

MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL

RUA 29 DE ABRIL SN

MANGUEIRA

64105-000

5 - IDENTIFICADOR 04.390.663/0001-10

CABECEIRAS DO PIAUI

PI

(0086) 81296044

6 - VALOR DO INSS (+) 11.608,66

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

JUROS/MULTA/ (+)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 11.608,66

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400001163 086602702400 204390663005 011020190692



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

DATA: 28/06/2019  
HORA: 12:52:41  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
VALORES: SEGURADOS							
MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL			04.390.663/0001-10		0000	2402	582
3.793,25	7.815,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.608,66	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 Nº CONTROLE: FmjTFHMFs5p0000-0 N° ARQUIVO: Js2seeGPP930000-7  
 COMP: 06/2019 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: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

LOGRADOURO: RUA 29 DE ABRIL SN BAIRRO: MANGUEIRA CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: CABECEIRAS DO PIAUI UF: PI CEP: 64105-000 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	387,75	0,00	0,00	0,00	387,75
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.464,01	0,00	0,00	0,00	6.464,01
Contribuintes Individuais	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00
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 Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.608,66	0,00	0,00	0,00	11.608,66
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	11.608,66	0,00	0,00	0,00	11.608,66

(\* 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: 06/2019 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 DAS CHAGAS DIAS CAVALCANTE			126.55679.48-5		13			04110
225,00	0,00		0,00	24,75			0,00	0,00
FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO			170.03207.02-6	01/01/2017	19			01111
2.923,00	0,00		0,00	321,53			0,00	0,00
FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY			111.32438.79-3	01/01/2017	19			01111
2.923,00	0,00		0,00	321,53			0,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS XAVIER			161.80111.32-5	01/01/2019	20			03911
998,00	0,00		0,00	79,84			0,00	0,00
KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES			206.09822.26-2	01/01/2019	20			04110
998,00	0,00		0,00	79,84			0,00	0,00
MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA			200.73063.91-0	01/01/2017	19			01111
2.923,00	0,00		0,00	321,53			0,00	0,00
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA			126.04376.48-4	01/01/2017	19			01111
3.946,05	0,00		0,00	434,06			0,00	0,00
MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA			168.71052.42-0	01/01/2017	19			01111
2.923,00	0,00		0,00	321,53			0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO			124.62922.84-0	01/01/2017	19			01111
2.923,00	0,00		0,00	321,53			0,00	0,00
RICARDO BARBOSA DE SOUSA			127.45615.19-1	01/01/2017	19			01111
2.923,00	0,00		0,00	321,53			0,00	0,00
SOLANGE MARIA PEREIRA			170.39307.71-3	01/01/2017	19			01111
2.923,00	0,00		0,00	321,53			0,00	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2019  
HORA: 12:52:41  
PÁG : 0002/0005

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

EMPRESA: MUNICÍPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL  
COMP: 06/2019 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
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  
35.845,05

0,00

0,00

3.793,25

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 CAMARA MUNICIPAL N° DE CONTROLE: FmjTFHMFs5p0000-0 N° ARQUIVO: Js2seeGPP930000-7  
COMP: 06/2019 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 BAIRO: 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	2	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00
19	9	27.330,05	0,00	27.330,05	0,00
20	5	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
TOTAIS:	16	35.845,05	0,00	35.845,05	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 28/06/2019  
HORA: 12:52:41  
PÁG : 0004/0005

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

EMPRESA: MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA MUNICIPAL	Nº DE CONTROLE: FmjTFHMFs5p0000-0	Nº ARQUIVO: Js2seeGPP930000-7
COMP: 06/2019 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

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: FmjTFHMFs5p0000-0 N° ARQUIVO: Js2seeGPP930000-7  
COMP: 06/2019 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:	11.608.66	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.793.25
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 FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	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	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 Js2seeGPP9300007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 28/06/2019 às 12:57:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D65749F497D490D5..

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 MIRANDA CONTABILIDADE LTDA:20216027000123  
**Inscrição Transmissor:** 20.216.02770001-23

**Responsável:** MUNICIPIO DE CABECEIRAS CAMARA  
**Inscrição Responsável:** 04.390.663/0001-10  
**Competência:** 06/2019  
**NRA:** Js2seeGPP9300007  
**Base de Processamento:** PI - Cabeceiras Do Piaui  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** DANIELSON  
**Telefone:** 008681296044

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

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO -- 09.19.33  
2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85840000116-3 08560270240-0  
20439066300-5 01102019069-2  
Data do pagamento 28/06/2019  
Valor Total 11.608,66  
-----

DOCUMENTO: 062801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.A07.DBC.F65.7C4.17E

---

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



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

OR - Ordinario

605010

OR - Ordinario      605010      FICHA: 7      DATA: 05/06/2019      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 2393      VENCIMENTO: 05/06/2019

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.200,00	2.400,00	350,00	6.450,00

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

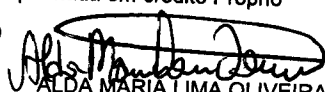
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

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

FONTE DE RECURSOS      Recursos Or  
 CÓD. APLICAÇÃO:      Geral  
                                     Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS**      350,00

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 05/06/2019  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 05/06/2019  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **605010** SUBEMPENHO N° **1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **7** DATA: **05/06/2019** REQUISIÇÃO:LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: **OUTROS** VENCIMENTO: **05/06/2019**Fornecedor: **3367 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA** CPF/CNPJ: **747.022.463-72**  
ENDEREÇO: **CABECEIRAS DO PIAUI**

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

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>350,00</b>
----------------	----------------------	---------------

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

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

**VALOR A SER PAGO R\$** XXXXXXXXXXXX  
 trezentos 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: **05/06/2019**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO 02671

DATA: 05/06/2019

VENCTO: 05/06/2019

PAGTO: 05/06/2019

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
605010/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00

Despesa Líquida: . . . . . RR\$ 350,00

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

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

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

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

Despesa paga em 05/06/2019 Com os recursos acima discriminados

*Maria Lina Oliveira*  
MARIA LINA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

600000

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

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

**AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

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

**NOME:** Maria Cleidiane Oliveira Silva

**Cargo/Função:** PRESIDENTE

**Destino:** TERESINA - PI

**Localidade:** TERESINA - PI

**OBJETIVO:** Viagem 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)

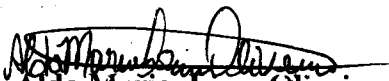
**Período:** 05 de junho de 2019

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

( ) Outros.

Solicito em: 05/06/2019

Autorizo em: 05/06/2019

  
Alda Maria Lima Oliveira  
Tesoureira

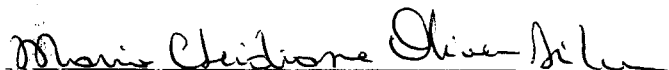
  
Maria Cleidiane Oliveira Silva  
Presidente

---

**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), 05 de Junho de 2019.


  
Assinatura do Recebedor

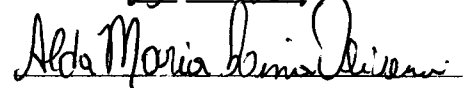
Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva

CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

PAGUE – SE EM: 05/06/2019

PAGO EM: 05/06/2019

  
Presidente

  
Tesoureira

05/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:15:08  
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	05/06/2019
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	D.25E.188.965.6DB.B50
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

618021

OR - Ordinário

618021

FICHA: 7

DATA: 18/06/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2399

VENCIMENTO: 18/06/2019

NOME: MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

747.022.463-72

CÓDIGO: 3367

ENDEREÇO:

CABECEIRAS DO PIAUI

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
9.200,00	2.750,00	350,00	6.100,00

VALOR EM R\$

**350,00**

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

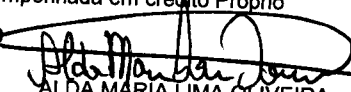
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM A SERVIÇO DE INTERESSE, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

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: 18/06/2019  
  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 18/06/2019  
  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **618021** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> <b>1</b>	<b>FICHA:</b> 7	<b>DATA:</b> 18/06/2019	<b>REQUISIÇÃO:</b>
-------------------------------------	-----------------	-------------------------	--------------------

<b>LICITAÇÃO:</b> DISPENSA	<b>DOCUMENTO:</b> OUTROS	<b>VENCIMENTO:</b> 18/06/2019
----------------------------	--------------------------	-------------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO

350,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinario

**VALOR A PAGAR****350,00**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01 01 01

CAMARA MUNICIPAL

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

3.3.90.14.01

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

350,00

350,00

350,00

0,00

**VALOR A SER PAGO R\$**

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

 Os Serviços Foram Prestados. 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: 18/06/2019

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 02677

DATA: 18/06/2019

VENCTO: 18/06/2019

PAGTO: 18/06/2019

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)

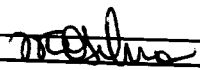
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
618021/1		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 18/06/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

618021

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

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

**AO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL**

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

**NOME: Maria Cleidiane Oliveira Silva**

**Cargo/Função: PRESIDENTE**

**Destino: TERESINA - PI**

**Localidade: TERESINA - PI**

**OBJETIVO: Viagem 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)**

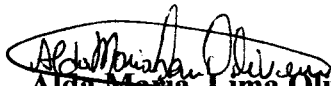
**Período: 18 de junho de 2019**

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

**( ) Outros.**

Solicito em: 18/06/2019

Autorizo em: 18/06/2019

  
Alda Maria Lima Oliveira  
Tesoureira

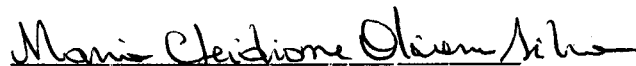
  
Maria Cleidiane Oliveira Silva  
Presidente

---

**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), 18 de junho de 2019.




Assinatura do Recebedor

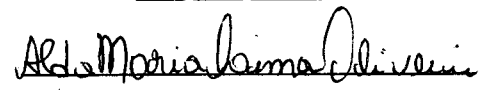
Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva

CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

PAGUE – SE EM: 18/06/2019

PAGO EM: 18/06/2019

  
Presidente

  
Tesoureira



18/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:56:02  
284402844 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2019
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	7.9A4.6C3.258.4B1.5A1
-----------------	-----------------------



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

OR - Ordinario

603089

OR - Ordinario      603089      FICHA: 8      DATA: 03/06/2019      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 2396      VENCIMENTO: 03/06/2019

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	4.347,97	250,00	4.402,03

**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: 03/06/2019

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 03/06/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 603089 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 03/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/06/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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 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.	VALOR BRUTO 250,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>250,00</b>
----------------	----------------------	---------------

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 03/06/2019

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 02674

DATA: 12/06/2019

VENCTO: 03/06/2019

PAGTO: 12/06/2019

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 UTILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF NF EM ANEXO.

Valor **250,00**

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

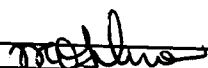
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603089/1		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 12/06/2019 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL


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

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

500071

Nº 000.000.262  
Série 001

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

<b>ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME</b>  ROD PI - 113 - KM 97, 001, - ZONA RURAL - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000 Fone: (86)3240-1212	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000.000.262</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>2219 0510 4077 1400 0172 6500 1000 0002 6210 0000 2629</b>
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322190007798549 01/06/2019 07:22:03</b>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>NFE CUPOM FISCAL</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194717569</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ <b>10.407.714/0001-72</b>

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>MUNICIPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL</b>		CNPJ / CPF <b>04.390.663/0001-10</b>	DATA DA EMISSÃO <b>31/05/2019</b>
ENDEREÇO <b>R 29 DE ABRIL, S/N SALA</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>MANGUEIRA</b>	CEP <b>64105-000</b>
DATA DA SAÍDA <b>31/05/2019</b>		HORA DA SAÍDA <b>07:20:15</b>	
MUNICÍPIO <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>	UF <b>PI</b>	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

<b>DUPLICATAS</b>	Número : 001 Vencimento : 01/06/2019 Valor : R\$ 250,00
-------------------	---

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>																								
<table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>V. APROX. TRIBUTOS</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>101,12 (40,45 %)</td> <td>250,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>250,00</td> </tr> </table>	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
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																			
0,00	0,00	0,00	0,00	101,12 (40,45 %)	250,00																			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00																			

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
1	GASOLINA COMUM TIPO C - COD. PRODUTO ANP: 320101001 - UF DE CONSUMO: PI -	27101259	060	5929	LT	50,154	4,985	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (2219 0510 4077 1400 0172 6500 1000 0195 6310 0019 5630), (2219 0510 4077 1400 0172 6500 1000 0199 4010 0019 9404), (2219 0510 4077 1400 0172 6500 1000 0203 7410 0020 3744) Obs:	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.31  
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5792-4 - BARRAS  
CONTA: 32-9

FAVORECIDO: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS  
CPF/CNPJ: 10.407.714/0001-72  
VALOR: R\$ 250,00  
DEBITO EM: 12/06/2019

DOCUMENTO: 061201  
AUTENTICACAO SISBB: 6.886.408.ED0.2E8.4E3

## Recibo

Nº 262

R\$ # 250,00 #

Receb. em do(s) Sr.(s) *Camara M. de Cab. do Piaui*  
Endereço *Rua 29 de abril, S/N-B. mangueira*

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

referente *a nota fiscal nº 262*

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE **Inscrição no Cadastro ICMS**  
**19.472.569**

ENDERECO **ELOI LOPES FILHO-COMBUSTIVEIS.**  
Red. PI 113 / Km 9, on Rural  
CNPJ / CPF / RG

CEP: 64.105-000 Cabeceiras do Piauí-PI  
N.P. 10.407.714/0001-72

LOCAL E DATA *31/05/2019*

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

*Eloi Lopes Filho*

GRAFSET



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

OR - Ordinário

619007

OR - Ordinário

619007

FICHA: 8

DATA: 19/06/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2409

VENCIMENTO: 19/06/2019

NOME: M V MACHADO LIMA - ME

11.207.018/0001-85

CÓDIGO: 4101

ENDEREÇO: RUA SAO JOSE, 190

CABECEIRAS DO PIAUI

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.000,00	4.597,97	443,10	3.958,93

VALOR EM R\$

443,10

quatrocentos e quarenta e três reais e dez centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA 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

443,10

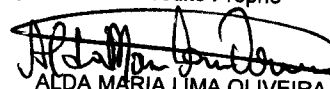
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/06/2019

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/06/2019

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 619007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8	DATA: 19/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/06/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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 MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL/PI. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 443,10  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>443,10</b>
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
443,10	443,10	443,10	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$**

quatrocentos e quarenta e três reais e dez 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: 19/06/2019

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 02687

DATA: 24/06/2019 VENCTO: 19/06/2019 PAGTO: 24/06/2019

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 MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL/PI. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **443,10**

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 443,10**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
619007/1	010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 443,10	RR\$ 0,00	RR\$ 443,10
TOTAL . . . . .				RR\$ 443,10	RR\$ 0,00	RR\$ 443,10

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 443,10**

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

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
ORDENADOR DA DESPESA

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	8.380-1		RR\$ 443,10
TOTAL . . . . .			RR\$ 443,10

Despesa paga em 24/06/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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


\_\_/\_\_/\_\_

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

619.029

NF-e  
Nº 48  
SÉRIE 1

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

M V Machado Lima - ME Rua Sao Jose, 190 Centro - 64105000 Cabeceiras do Piaui/PI 8632401263	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 48 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 2	
		CHAVE DE ACESSO <b>2219 0611 2070 1800 0185 5500 1000 0000 4819 5027 0749</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	322190008756649 19/06/2019 16:33:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
194713253	11207018000185

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		04390663000110	19/06/2019
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN		CENTRO	64105000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cabeceiras do Piaui		PI	
<b>FATURA / DUPLICATAS</b>			HORA DE SAÍDA
			16:28:00

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	443,10	
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	443,10

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	GST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS % IPI
01	COPO DES BONOPLAST 100 ML C/ 100 UND	39249000	0400	5102	un	7,0000	2,75	19,25				
02	COPO DESC BONOPLAST 150 ML C/100 UND	39249000	0400	5102	un	7,0000	2,50	17,50				
03	COPO DESC BONOPLAST 50 ML C/100 UND	39249000	0400	5102	un	5,0000	1,50	7,50				
04	SUCO PROMIX ABACAXI 300G	21069010	0400	5102	pc	6,0000	3,00	18,00				
05	BISC C CREKER FORT 400G	19053100	0400	5102	un	8,0000	4,25	34,00				
06	BISC RICH SUPERIOR MARIA 400G	19053100	0400	5102	un	5,0000	4,90	24,50				
07	ACUCAR CRISTAL OLHO DAGUA 1KG	17019900	0400	5102	un	7,0000	3,40	23,80				
08	CAFE KIMMO 250G	09012100	0400	5102	un	7,0000	5,75	40,25				
09	PAPEL HIG BELLFOFO 30X10	48181000	0400	5102	un	6,0000	3,00	18,00				
10	SABAO EM PO ALAN H E FLOR BRANCO 500G	34022000	0400	5102	un	6,0000	3,60	21,60				
11	LUSTRA MOVEIS BRY 200ML	34052000	0400	5102	un	4,0000	5,00	20,00				
12	SCO P LIXO 50LT	94039090	0400	5102	un	10,0000	3,00	30,00				
13	BOM AR AIR WICK 360 ML	33074900	0400	5102	un	5,0000	9,00	45,00				
14	VEJA MULTIUSO ORIGINAL L500 P450ML	34029090	0400	5102	un	5,0000	3,35	16,75				
15	VEJA MULTIUSO ACAA E PROTECAO	34022000	0400	5102	un	8,0000	6,85	54,80				
16	SABAO LIQ YPE 500 ML	34022000	0400	5102	un	8,0000	2,00	16,00				
17	DESIF AZULIM 1L	38089429	0400	5102	un	7,0000	3,45	24,15				

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 37,90 de tributos federais R\$ 75,29 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4 Voce pagou aproximadamente: R\$ 36,58 de tributos federais R\$ 75,47 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F	RESERVADO AO FISCO

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

M V Machado Lima - ME Rua Sao Jose, 190 Centro - 64105000 Cabeceiras do Piaui/PI 8632401263	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 48 SÉRIE 1 FOLHA 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO <b>2219 0611 2070 1800 0185 5500 1000 0000 4819 5027 0749</b> 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190008756649 19/06/2019 16:33:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194713253	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11207018000185

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI		04390663000110		19/06/2019
ENDEREÇO AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN		BAIRRO CENTRO	CEP 64105000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 19/06/2019
MUNICÍPIO Cabeceiras do Piaui	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:28:00

**FATURA / DUPLICATAS**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	443,10	
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	443,10

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	GST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
19	GLADE PEDRA SANIT FLORAL DO CAMPO 25G	34022000	0400	5102	un	5,0000	2,40	12,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Voce pagou aproximadamente: R\$ 37,90 de tributos federais R\$ 75,29 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4 Voce pagou aproximadamente: R\$ 36,58 de tributos federais R\$ 75,47 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.32  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENÇIA  
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\$ 443,10  
DEBITO EM: 24/06/2019

DOCUMENTO: 062401  
AUTENTICACAO SISBB: 3.55F.0D8.A92.7FD.78C

## 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\$ #443,10#

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

a importância de R\$ QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E DEZ  
CENTAVOS

Referente a COMPRA DE MERCADORIAS DIVERSA DE ACORDO COM A NOTA FISCAL  
DE Nº 48

Cabeceiras do Piauí-PI, 19 de JUNHO de 2019

Chico  
ASSINATURA



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **619003** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 11	DATA: 19/06/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: RECIBO	VENCIMENTO: 19/06/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
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. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	900,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>900,00</b>
----------------	----------------------	---------------

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em:      19/06/2019

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 02680

DATA: 19/06/2019 VENCTO: 19/06/2019 PAGTO: 19/06/2019

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

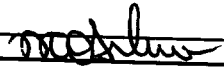
(novecentos reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
619003/1		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 19/06/2019 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_

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

619003

# RECIBO

**R\$900,00**

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 junho da Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí .

Cabeceiras do Piauí (PI), 19 de junho de 2019

---

**Francisco Ferreira Lopes**

CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE

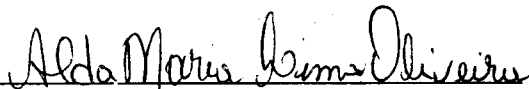
EM: 19/06/2019

PAGO

EM: 19/06/2019



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

---

Responsável



19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:21:42  
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	19/06/2019
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	5.C98.26B.3C8.8B7.9D3
------------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

619004

OR - Ordinário 619004

FICHA: 11

DATA: 19/06/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2404

VENCIMENTO: 19/06/2019

NOME: ANTONIO CARLOS DE S FILHO

737.777.813-04

CÓDIGO: 5800

ENDEREÇO: RUA BARROSO

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01  
01  
3.3.90.36.06  
01.031.0002.2001.0000

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

26.216,00

22.691,00

3.300,00

225,00

VALOR EM R\$

3.300,00

três mil e trezentos reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

3.300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/06/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/06/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>619004</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 11	DATA: 19/06/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/06/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 3.300,00  DESCONTOS 488,75
---	--


OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.851,25</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais e vinte 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: 19/06/2019

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02682

DATA: 19/06/2019 VENCTO: 19/06/2019 PAGTO: 19/06/2019

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
619004/1		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**

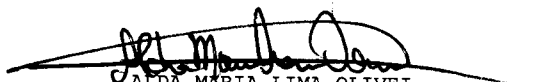
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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 19/06/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

512,24

**Número da NFS****3543****Código de Verificação de Autenticidade**

8AAAABBBB

**Data e hora de Emissão da NFS**

19/06/2019 às 11:28:16

**Chave de Acesso**13546QRRRSSSSSTTTTUUUUU  
VVVVVV**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS Exigível	Competência <b>06/2019</b>	Município de incidência do ISS <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>
Opante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 73777781304	RG/Inscrição Estadual 997772	PIS/NIT	Nome/Razão Social ANTONIO CARLOS DE S FILHO
Logradouro RUA BARROSO, 697		Complemento CENTRO - SUL	Bairro CENTRO
Cidade 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
Cidade 64105000	Cidade CABECEIRAS DO PIAUI-PI	Telefone	E-mail

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

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

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

**Retenções de Impostos**

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

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

--

# 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 junho.

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 19 de junho de 2018.

**ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO**

CPF: 737.777.813-04

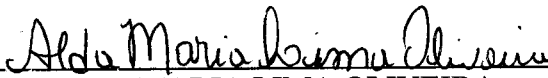
PAGUE-SE

EM: 19 / 06 / 2019

PAGO

EM: 19 / 06 / 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  
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.31  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO  
CPF/CNPJ: 737.777.813-04  
VALOR: R\$ 2.851,25  
DEBITO EM: 19/06/2019

=====

DOCUMENTO: 061902  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B05.741.E68.667.43A



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

627002

OR - Ordinário

627002

FICHA: 11

DATA: 27/06/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2414

VENCIMENTO: 27/06/2019

NOME: FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE

980.216.483-68

CÓDIGO: 5838

ENDEREÇO: RUA GERVASIO PIRES

BARRAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.36.20

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

26.216,00

25.991,00

225,00

0,00

VALOR EM R\$

225,00

duzentos e vinte e cinco reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK PARA A CAMARA, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIA DE VEREADOR E COLABORADORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF NF EM ANEXO.

ITEM

CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or:

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral

Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

225,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 27/06/2019

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/06/2019

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>627002</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA: 11	DATA: 27/06/2019	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 27/06/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>5838 FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE</b>	CPF/CNPJ :980.216.483-68
ENDEREÇO: RUA GERVASIO PIRES	BARRAS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK PARA A CAMARA, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIA DE VEREADOR E COLABORADORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF NF EM ANEXO.	225,00
	DESCONTOS
	24,75

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>200,25</b>
----------------	----------------------	---------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
225,00	225,00	225,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	duzentos reais e vinte 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: 27/06/2019

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 02691

DATA: 27/06/2019 VENCTO: 27/06/2019 PAGTO: 27/06/2019

Credor..: **FRNCISCA DAS CHAGAS DIAS CALVALCANTE** CNPJ/CPF: 980.216.483-68 Cod: 5838

Endereço: RUA GERVASIO PIRES

Cidade..: BARRAS CEP: 64000-100

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFE BREAK PARA A CAMARA, EM CO MEMORAÇÃO AO ANIVERSARIA DE VEREADOR E COLABORADORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CON F NF EM ANEXO.

Valor **225,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 225,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
627002/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 225,00	RR\$ 24,75	RR\$ 200,25
TOTAL . . . . .					RR\$ 225,00	RR\$ 24,75	RR\$ 200,25

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 200,25**

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\$ 200,25
TOTAL . . .			RR\$ 200,25

Despesa paga em 27/06/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_

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

**MUNICÍPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

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

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

Número da NFS

3549

Código de Verificação de  
Autenticidade

GH111111

Data e hora de Emissão da  
NFS

26/06/2019 às 11:46:38

Chave de Acesso

1355211333444445555566666777778

**Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Competência <b>06/2019</b>	Município de incidência do ISS <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	

**Prestador de Serviços**

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

**Fornecedor de Serviços**

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

**Intermediária**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN		Serviços de coffe break para comemorar aniversário de vereador e colaboradora da Câmara.	R\$ 225	R\$ 225,00

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

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

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

Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>	Alíquota <b>5 %</b>	Atividade do Município <b>999999.9999999</b>	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 225,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 225,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 11,25</b>	ISS Retido <b>02-Não</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

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

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços****R\$ 225,00****Informações Complementares**

**RECIBO**

**R\$ 225,00**

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ-PI, o valor de **R\$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais)**, referente ao serviço de fornecimento de bolo e salgamos para coffe break para comemorar aniversário de vereador e colaboradora da câmara de Cabeceiras do Piauí.

Valor bruto:	R\$ 225,00
INSS:	R\$ 24,75
Valor líquido	R\$ 200,25

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

**FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS CAVALCANTE**  
CPF: 980.216.483-68

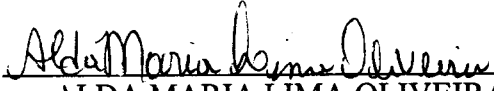
PAGUE-SE

EM: 27/06/2019

PAGO

EM: 27/06/2019

  
\_\_\_\_\_  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE

  
\_\_\_\_\_  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

\_\_\_\_\_  
Responsável

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.33  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3436-3 - BARRAS PI  
CONTA: 16.658-9

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS DIAS CAVALCANT  
CPF/CNPJ: 980.216.483-68  
VALOR: R\$ 200,25  
DEBITO EM: 27/06/2019

=====

DOCUMENTO: 062701  
AUTENTICACAO SISBB: 8.9E1.90C.93E.22B.9A8



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **603086** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 03/06/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/06/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>5880 ALDA DO NASCIMENTO DAMASCENO PAIVA 03606522398</b>	CPF/CNPJ: 28.611.449/0001-05
ENDEREÇO: RUA PROJETADA	CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 425,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>425,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
425,00	425,00	425,00	0,00

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

quatrocentos e vinte e cinco 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:      03/06/2019

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 02669

DATA: 04/06/2019 VENCTO: 03/06/2019 PAGTO: 04/06/2019

Credor.: ALDA DO NASCIMENTO DAMASCENO PAIVA 03601 CNPJ/CPF: 28.611.449/0001-05 Cod: 5880

Endereço: RUA PROJETADA

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP: 64105-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA. CONF. N F EM ANEXO.

Valor **425,00**

(quatrocentos e vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 425,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603086/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 425,00	RR\$ 0,00	RR\$ 425,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 425,00	RR\$ 0,00	RR\$ 425,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 425,00**

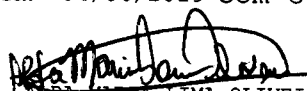
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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\$ 425,00
TOTAL. . .			RR\$ 425,00

Despesa paga em 04/06/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA 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 PIAUÍ - PI

03086

**Número da NFS****3469****Código de Verificação de Autenticidade**

JKKLLLMMM

**Data e hora de Emissão da NFS**

03/06/2019 às 12:05:29

**Chave de Acesso**

1347244455566667777788888AAAA

A

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Competência <b>06/2019</b>	Município de incidência do ISS <b>CABECEIRAS DO PIAUÍ</b>
Optante Simples Nacional <b>02-Não</b>	Incentivo Fiscal <b>02-Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ 28611449000105	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social ALDA DO NASCIMENTO DAMASCENO PAIVA 03606522398
Logradouro RUA PROJETADA 49, 196		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64105000	Cidade CABECEIRAS DO PIAUÍ - PI	Telefone	E-mail

**Tomador de Serviços**

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

**Intermediário**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Uni.	Total
1	UN	Serviços de manutenção da copiadora.	R\$ 425	R\$ 425,00

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

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

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

Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE			
Valor Total dos Serviços R\$ 425,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 425,00	Total do ISS R\$ 21,25	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\$ 425,00****Informações Complementares**

--

04/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:41:59  
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 04/06/2019  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.032.794  
VALOR TOTAL 425,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ALDA N D P 03606522398  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 32.784-0  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

NR.AUTENTICACAO A.1D4.AEF.686.924.AD5



C R I A Ç Õ E S  
INFORMÁTICA E GRÁFICA RÁPIDA

☎ 86 98153-9414 / ☎ 86 98125-8571

✉ kesio10@hotmail.com  
✉ aldadpaiva@hotmail.com

R\$

# 425,00 #

RECIBO

Recebi de: Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí  
a importância de R\$ 425,00 ( Quatrocentos e vinte e cinco  
reais )

Endereço Av. Francisco de castro veloso 500 - Centro  
Cabeceiras do piauí - PI

Para maior clareza, firmamos o presente,

Cabeceiras do Piauí \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_

Assinatura: Alda do Nascimento Damasceno Paiva



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>603087</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 03/06/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/06/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>5027 CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA</b>	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	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>420,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

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

quatrocentos e vinte reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os 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:      03/06/2019

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 02672

DATA: 11/06/2019 VENCTO: 03/06/2019 PAGTO: 11/06/2019

Credor.: **CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTAJ** 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**

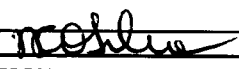
(quatrocentos e vinte reais) \* \* \* \* \*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603087/1		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 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

603087



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

Número da Nota

**00005770**

Data e Hora de Emissão

**03/06/2019 09:45:50**

Código de Verificação

**4fc62207**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

CPF/CNPJ: **12.378.206/0001-39**

Inscrição Municipal: **201099-2**

Endereço: **AVENIDA UNIVERSITÁRIA, Nº750 - SALA 1314/1315; EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**

CONTREINA

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI**

CPF/CNPJ: **64.390.663/0001-10**

Endereço: **AVENIDA FRANCISCO DA COSTA VELOSO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000**

Município: **CABECEIRAS DO PIAUI**

UF: **PI**

E-mail: **cleidianeosilva@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:**

LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012.

OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%

REFERENTE A PARCELA 06/12

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

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

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

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

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

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

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

Valor Total das Deduções:

**R\$ 0,00**

Base de Cálculo:

**R\$ 420,00**

Alíquota:

**5,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 21,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

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

Incidência: **TERESINA/PI**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/07/2019**

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 | 00190.0009 03077.080004 00010.174175 7 79170000042000

Cedente		Agência / Código do cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA		3219-0 / 00007971-5		R\$	1	3077080000010174
Número do documento	Contrato	CPF/CEJA/IN	Vencimento	Valor documento		
N05770	19115452	12.378.209/0001-35	11/06/2019	420,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
				420,00		
Sacado						
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI						

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.0009 03077.080004 00010.174175 7 79170000042000

Local de pagamento		Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		11/06/2019	
Cedente			Agência/Código cedente
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA			3219-0 / 00007971-5
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite
03/06/2019	N05770	DS	N
			Data process.
			03/06/2019
			Nosso número
			3077080000010174
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	17 / 40	R\$	1
			x Valor
			1
			(-) Valor documento
			420,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			(-) Desconto / Abatimento
<p><b>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 06/12</b></p> <p>Nota nro: 05770</p> <p>- Sr. Caixa,</p> <p>- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.</p> <p>- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br</p>			(-) 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



01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:19:30  
284402844 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090307708000400010174175779170000042000

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 61.101

NOSSO NUMERO 30770800000010174

CONVENIO 03077080

DATA DE VENCIMENTO 11/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 420,00

VALOR COBRADO 420,00

=====

NR. AUTENTICACAO B.924.061.B21.078.3A0





# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

603088

OR - Ordinario

603088

FICHA: 12

DATA: 03/06/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2395

VENCIMENTO: 03/06/2019

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

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2001.0000

MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHA

SALDO ATUAL

51.100,00

38.349,78

63,00

12.687,22

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

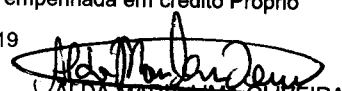
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/06/2019

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/06/2019

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **603088** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 03/06/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/06/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
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	63,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>63,00</b>
----------------	----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>63,00</b>
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: 03/06/2019

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 02673

DATA: 11/06/2019 VENCTO: 03/06/2019 PAGTO: 11/06/2019

Credor.: **CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTAJ** 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
603088/1/		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**

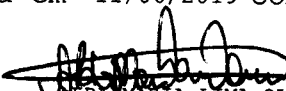
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 11/06/2019 Com os recursos acima discriminados



  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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


\_\_/\_\_/\_\_

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

603088

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00005771</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>03/06/2019 09:51:45</b>	
	Código de Verificação <b>70506b1b</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**COMPRADOR 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:**  
SUPPORTE 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 15,37%, REFERENTE A PARCELA 06/12

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

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 63,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 63,00</b>	Aliquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 3,15</b>
--	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2019</b>	Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b>
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>	Incidência: <b>TERESINA/PI</b>
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: <b>13/07/2019</b>	Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>
CNAE: <b>620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO</b>	
Serviço: <b>0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.</b>	
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00010.175172 3 79170000006300

Cedente	Agência / Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5		R\$	1	3077080000010175
Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
N05771	19115452	12.378.206/0001-39	11/06/2019	63,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
				63,00	

Sacado  
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00010.175172 3 79170000006300

Local do pagamento	Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	11/06/2019	
Cedente	Agência/Código cedente	
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA	3219-0 / 00007971-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.
03/06/2019	N05771	DS
Uso do banco	Carteira	Espécie
	17 / 43	R\$
		Quantidade
		1
		x Valor
		1
		(=) Valor documento
		63,00

Inscrições (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 06/12**

Nota nro: 05771

- Gr. 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



01/07/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:19:31  
284402844 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI  
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.390-1

=====

0019000009030770800040001017517237917000006300

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 61.102

NOSSO NUMERO 30770800000010175

CONVENIO 03077080

DATA DE VENCIMENTO 11/06/2019

DATA DO PAGAMENTO 11/06/2019

VALOR DO DOCUMENTO 63,00

VALOR COBRADO 63,00

-----

NR.AUTENTICACAO 4.897.11E.40F.DD5.AF6



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

OR - Ordinario

604008

OR - Ordinario      604008      FICHA: 12      DATA: 04/06/2019      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 2390      VENCIMENTO: 04/06/2019

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	37.270,43	3,03	13.826,54


**VALOR EM R\$**  
 3,03      três reais e três centavos \*\*\*\*\*

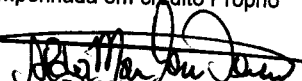
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.

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

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS      3,03**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 04/06/2019  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 04/06/2019  
  
 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>604008</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 04/06/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/06/2019
---------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.	3,03
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>3,03</b>
----------------	----------------------	-------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3,03	3,03	3,03	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>3,03</b>
três reais e três 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:      04/06/2019

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 02668

DATA: 04/06/2019 VENC TO: 04/06/2019 PAGTO: 04/06/2019  
Credor..: **BANCO DO BRASIL S/A** CNPJ/CPF: 30.822.936/0001-69 Cod: 214  
Endereço: BARRAS - PI CEP:  
Cidade..: CEP:

**Discriminação..:**

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

Valor **3,03**

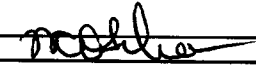
(três reais e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3,03**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
604008/1		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**

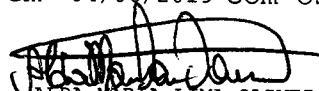
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 04/06/2019 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

604009

OR - Ordinario      604009      FICHA: 12      DATA: 04/06/2019      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 2392      VENCIMENTO: 04/06/2019

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	37.698,46	231,32	13.170,22

**VALOR EM R\$**      231,32      duzentos e trinta e um reais e trinta 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 Or  
 Cód. APLICAÇÃO:      Geral  
    Geral

**VALOR TOTAL DOS ITENS      231,32**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 04/06/2019  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 04/06/2019  
  
 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 604009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 04/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 04/06/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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 BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET RICA A CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.	231,32
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	231,32
----------------	---------------	--------

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
231,32	231,32	231,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

duzentos e trinta e um reais e trinta e dois 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: 04/06/2019

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 02670

DATA: 04/06/2019 VENCTO: 04/06/2019 PAGTO: 04/06/2019

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 M UNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.

Valor **231,32**

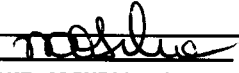
(duzentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 231,32**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
604009/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 231,32	RR\$ 0,00	RR\$ 231,32
TOTAL . . . . .					RR\$ 231,32	RR\$ 0,00	RR\$ 231,32

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 231,32**

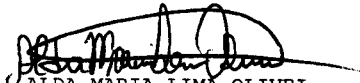
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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\$ 231,32
TOTAL . . .			RR\$ 231,32

Despesa paga em 04/06/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



# Emissão de comprovante



Para contato conosco, informe esse NÚMERO!!

SEU CÓDIGO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1  
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 022510059

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

CONTA MÊS JUNHO/2019

VENCIMENTO 10-06-2019

CONSUMO (kWh) 238

TOTAL A PAGAR (R\$) 231,32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO 09.19.30  
2844402844 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA 31320017000-6  
Codigo de Barras 83650000002-8 00000001348-2 18190619008-5

Data do pagamento 04/06/2019  
Valor em Dinheiro 231,32  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 231,32

DOCUMENTO: 060401  
AUTENTICACAO SISBB: C.4F5.26C.246.1A1.AC1

CAMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUI  
AV FRANCISCO C VEI.050 S/N BOA NOVA  
CNPJ: 04390663000110

Atual:		Atual:	
Anterior:	13270	Anterior:	03/06/2019
Constante de Multiplicação:	13032	Próxima Leitura:	02-05-2019
Consumo Medido:	1,000	Emissão:	03-07-2019
Consumo Faturado:	238	Apresentação:	01-06-2019
Forma de Faturamento:	Conta de Irregularidade	Dias de Consumo:	03-06-2019

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
Mês/ano consumo					

MAI/19	178	CONSUMO	238 A R\$ 0,928668 =	221,02
ABR/19	175	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		10,30
MAR/19	128	ADICIONAL BANDEIRA AMARELA -	2,15	
FEV/19	132			
JAN/19	221			
DEZ/18	309			
NOV/18	348			
OUT/18	188			
SET/18	228			
AGO/18	179			

TARIFA SEM TRIBUTOS:  
0 A 238 - 0,624372

## NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25  
Parabens! Ate o dia 01-06-2019, 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

COMPOZICAO DA CONTA - R\$	IMPOSTOS E TRIBUTOS - R\$
Distribuição: 912D.84BC.5FE9.672A	Alíquota ICMS: 3AA0.C31D
Energia:	Valor do ICMS: 221,02 161,34
Transmissão: 43,47	Valor do PIS: 27,00%
Encargos: 83,99	Valor do COFINS: 59,67
Tributos: 14,20	

Limite	Realizado
72,27	0,00
14,33	0,00
83,99	0,00
43,47	0,00
14,20	0,00
0,00	0,00

CAMPO MAIOR



SEU CÓDIGO 04/2019 TOTAL A PAGAR - R\$ 61,10

1348181-9  
MÊS FATURADO

231,32  
VENCIMENTO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

06/2019  
Nº da Nota Fiscal:

10-06-2019

022510059 FCAM

83650000002 8 31320017000 6 00000001348 2 18190619008 5



SEQ.: 00318 UC: 1348181-9 DT.LEIT.: 03/06/2019 T.ENTR.: 01  
LEITURA: 13270 NORMAL TOTAL: 231,32 CARGA: 001  
DT.VENC.: 10-06-2019 IRREG.: 000 COLETOR: 0731



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

607038

OR - Ordinario

607038

FICHA: 12

DATA: 07/06/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2403

VENCIMENTO: 19/06/2019

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

40.793,53

3.780,00

6.526,47

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. 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

3.780,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 07/06/2019

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 07/06/2019

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 607038 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 19/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/06/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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 À CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO 3.780,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>3.780,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

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

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

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 19/06/2019

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 02681

DATA: 19/06/2019 VENCTO: 19/06/2019 PAGTO: 19/06/2019

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 CONTABEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **3.780,00**

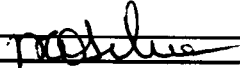
(três mil, setecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.780,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
607038/1		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 19/06/2019 Com os recursos acima discriminados



  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



607032

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00002358</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>07/06/2019 17:23:27</b>										
	Código de Verificação <b>6f579a32</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>CONPLAN - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO PROJETOS E SERVICOS LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>10.366.859/0001-72</b> Inscrição Municipal : <b>100731-9</b> Endereço: <b>RUA DAS ORQUIDEAS, Nº851 - SALA: 01; - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-150</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CÂMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>RUA 29 DE ABRIL, NºS/N - SALA - BAIRRO MANGUEIRA - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail:											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>SERVIÇOS DE CONTABILIDADE</b>	Qtde <b>1</b> Unitário R\$ <b>3780,00</b> Total R\$ <b>3.780,00</b>									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 25%;">COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 25%;">INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 25%;">IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 25%;">CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.780,00</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 30%;">Base de Cálculo: <b>R\$ 3.780,00</b></td> <td style="width: 30%;">Alíquota: <b>0,00%</b></td> <td style="width: 10%;">Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>			PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.780,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>
PIS (0,6500%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.780,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2019</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL FIXO</b> Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b> Incidência: <b>TERESINA/PI</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b> Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b> O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA											

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:21:42  
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	19/06/2019
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	C.912.7CE.B74.925.00F
------------------	-----------------------



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

OR - Ordinario

610030

OR - Ordinario 610030

FICHA: 12

DATA: 10/06/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2407

VENCIMENTO: 10/06/2019

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	44.593,89	500,00	6.006,11

VALOR EM R\$

500,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS Recursos Or  
 CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
 Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS 500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/06/2019

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/06/2019

*Valda Maria Lima Oliveira*  
 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° **610030** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **10/06/2019** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **10/06/2019**

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
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

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

quinientos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **10/06/2019**

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 02685

DATA: 24/06/2019 VENCTO: 10/06/2019 PAGTO: 24/06/2019

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
610030/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 500,00	RR\$ 0,00	RR\$ 500,00

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

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

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

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

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

Despesa paga em 24/06/2019 Com os recursos acima discriminados

*Valda Maria Lima Oliveira*  
VALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

\_\_/\_\_/\_\_

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

510030

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00001389</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>10/06/2019 08:41:34</b>			
	Código de Verificação <b>a62d1c94</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	Nome/Razão Social: <b>FRANCISCO EMILIO A DA SILVA ME</b>			
	CPF/CNPJ: <b>11.731.655/0001-56</b>	Inscrição Municipal : <b>105604-2</b>		
	Endereço: <b>RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA: 2011; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-090</b>			
	Município: <b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI</b>				
CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b>				
Endereço: <b>RUA FRANCISCO DACOSTA VELOSO, NºSN - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b>				
Município: <b>CABECEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaracabeciraspi@gmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO WEBSITE DA CAMARA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A INFORMACAO. PARCELA 06/12				
<b>Tributável</b> SIM	<b>Item</b> SUPORTE TECNICO	<b>Qtde</b> 1	<b>Unitário R\$</b> 500,00	<b>Total R\$</b> 500,00
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
<b>CNAE: 631190000 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET</b>				
<b>Serviço: 0103 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos, e congêneres</b>				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

24/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:31:07  
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	24/06/2019
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	5.BBC.A93.5DD.CB2.DFB
-----------------	-----------------------



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

612016

OR - Ordinário	612016	FICHA: 12	DATA: 12/06/2019	SOLICITAÇÃO Nº:
----------------	--------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2397	VENCIMENTO: 12/06/2019
---------------------	----------------	------------------------

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	38.412,78	60,57	12.626,65



**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.	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>	<b>60,57</b>
CÓD. APLICAÇÃO:	Geral		

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/06/2019  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/06/2019  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO
--	---



**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 612016 SUBEMPENHO N° 1

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 12/06/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>60,57</b>
----------------	----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.30	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	sessenta reais e cinquenta e sete 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: 12/06/2019
--	--

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 02675

DATA: 12/06/2019 VENCTO: 12/06/2019 PAGTO: 12/06/2019

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
612016/1		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**

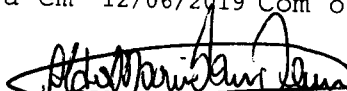
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 12/06/2019 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 INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.31  
 2844402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
 Codigo de Barras 82610000000-7 60570001822-5  
 72961050620-0 19000000001-7  
 Data do pagamento 12/06/2019  
 Valor em Dinheiro 60,57  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 60,57

DOCUMENTO: 061202  
 AUTENTICACAO SISBB: E.3A8.630.2AF.D6C.1E3



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

MATRICULA: 2729610-5 Hidrômetro: Y12L241710 Referência: JUN/2019

Nome/Razão Social/Endereço  
 CAMARA MUNICIPAL DE CABECFIRAS  
 AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N  
 CENTRO  
 CABECEIRAS 64105000 AC= 90

Situação	Res	Com	Ind	Pub	Inscrição
3/1				1	127 1 01 0161 1993-000
Período de Consumo					Dias Consumo
10/05/2019					11/06/2019
					32

Mes/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.
12/13	217	8	4
01/13	212	0	0
02/13	220	8	4
03/13	228	8	4
04/13	215	0	0
05/13	219	4	0
06/13	219	9	0

Forma de Faturamento  
 FATURADO P/ MINIMO DA LEGACAO  
 Cód. Responsável: 028413765 Código de Tarifa: 01  
 Consumo Médio: 9 Cons. Fio Água Cons. Fio Esgoto  
 Consumo: 9 Consumo Faturado: 10

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

VENCIMENTO: 17/06/2019 TOTAL A PAGAR (R\$): 60,57  
 PAGO ATÉ O VENCIMENTO. EVITE CONTRATAÇÃO DE MULTA/JUROS MORA, CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE AGUA 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	0.95	2.37	1.75	8.20		0.00	0.00
Valor Médio	PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA. LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.						
Conclusão							

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

AGESPISA  
 Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888

Inscrição: 127 1 01 0161 1993-000 AC= 90  
 Matricula: 2729610-5 Referência: JUN/2019

VENCIMENTO: 17/06/2019 TOTAL A PAGAR (R\$): 60,57  
 8261000000-7 60570001822-5 72961050620-0 19000000001-7





# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

612017

OR - Ordinario      612017      FICHA: 12      DATA: 12/06/2019      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 2398      VENCIMENTO: 12/06/2019

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

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

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
51.100,00	38.473,35	10,18	12.616,47

**VALOR EM R\$**  
10,18      dez reais e dezoito centavos \*\*\*\*\*

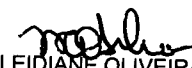
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO


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: 12/06/2019  
  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 12/06/2019  
  
VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>612017</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 12/06/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 12/06/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.	10,18
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>10,18</b>
----------------	----------------------	--------------

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

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10,18	10,18	10,18	0,00

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

dez reais e dezoito 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:      12/06/2019

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 02676

DATA: 12/06/2019

VENCTO: 12/06/2019

PAGTO: 12/06/2019

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
612017/1		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 12/06/2019 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

618022

OR - Ordinario

618022

FICHA: 12

DATA: 18/06/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2400

VENCIMENTO: 18/06/2019

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  
01  
3.3.90.39.99  
01.031.0002.2001.0000

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

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL

51.100,00

38.483,53

850,00

11.766,47

VALOR EM R\$

850,00

oitocentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO: Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

850,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/06/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/06/2019

VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 618022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 18/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/06/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 5860 INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. 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	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>850,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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\$** [REDACTED]

oitocentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 18/06/2019

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 02678

DATA: 19/06/2019

VENCTO: 18/06/2019

PAGTO: 19/06/2019

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)

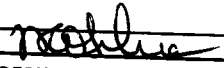
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 850,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
618022/1		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**

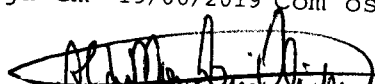
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 19/06/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

618022

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000039</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>18/06/2019 10:16:20</b>	
	Código de Verificação <b>979b38c5</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS EIRELI**  
 CPF/CNPJ: **22.689.340/0001-04** Inscrição Municipal: **454245-2**  
 Endereço: **RUA PIAUI, Nº434 - SALA: 4; - BAIRRO 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/OFFICIO, 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\$
<b>SIM</b>	<b>SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIMANETO DE DOCUMENTOS</b>	<b>1</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2019**  
 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 infra-estrutura administrativa e congêneres.**  
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:46:48  
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	19/06/2019
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.F22.E8B.A8A.33A.AEG



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

618023

OR - Ordinario

618023

FICHA: 12

DATA: 18/06/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2401

VENCIMENTO: 18/06/2019

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

3.3.90.39.99

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

39.333,53

1.460,00

10.306,47

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: 18/06/2019

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/06/2019

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	618023	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 18/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 18/06/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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 ACESSORIAS 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	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.460,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	um mil, quatrocentos e sessenta 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: 18/06/2019
---	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02679

DATA: 19/06/2019

VENCTO: 18/06/2019

PAGTO: 19/06/2019

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 O 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
618023/1		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*  
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 19/06/2019 Com os recursos acima discriminados

*Alma Maria Lima Oliveira*  
ALMA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

518022

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000417</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>18/06/2019 11:46:04</b>			
	Código de Verificação <b>28c8050e</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>OLIVEIRA &amp; MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME</b> CPF/CNPJ: <b>20.216.027/0001-23</b> Inscrição Municipal : <b>448865-2</b> Endereço: <b>RUA PIAUI, Nº434 - COMPLEMENTO: SALAS 01 E 02; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>MUNICIPIO DE CABEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL</b> CPF/CNPJ: <b>04.390.663/0001-10</b> Endereço: <b>RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000</b> Município: <b>CABEIRAS DO PIAUI</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>camaramuncabeceiras@outlook.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Descrição:</b> SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFEÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LET E RESOLUÇÃO DO TCE-PI.				
Tributável <b>SIM</b>	Item <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>1460,00</b>	Total R\$ <b>1.460,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.460,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ *</b>	Alíquota: <b>*</b>	Valor do ISS: <b>R\$ *</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>06/2019</b>		Tributação: <b>TRIBUTÁVEL S.N.</b>		
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b>		Incidência: <b>TERESINA/PI</b>		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b>		
CNAE: <b>692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE</b>				
Serviço: <b>1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.</b>				
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

19/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:21:42  
284402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2019
NR. DOCUMENTO	551.637.000.067.909
VALOR TOTAL	1.460,00

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.0E3.908.027.197.85C
------------------	-----------------------





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

OR - Ordinario

619005

OR - Ordinario      619005      FICHA: 12      DATA: 19/06/2019      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 2405      VENCIMENTO: 19/06/2019

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	44.573,53	20,36	6.506,11

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


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

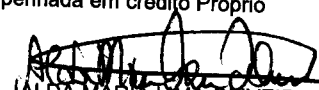
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO.

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: 19/06/2019  
  
 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
 PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 19/06/2019  
  
 VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
 TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **619005** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1	FICHA: 12	DATA: 19/06/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 19/06/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>20,36</b>
----------------	----------------------	--------------

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

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

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

vinte reais e trinta e seis 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:      19/06/2019

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 02683

DATA: 19/06/2019

VENCTO: 19/06/2019

PAGTO: 19/06/2019

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)

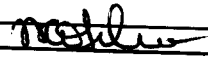
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
619005/V		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 19/06/2019 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

621006

OR - Ordinario

621006

FICHA: 12

DATA: 21/06/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2408

VENCIMENTO: 21/06/2019

NOME: CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME

03.848.179/0001-20

CÓDIGO: 4693

ENDEREÇO: RUA CORONEL CORREIA

BARRAS

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.99

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

45.093,89

750,00

5.256,11

VALOR EM R\$

750,00

setecentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS

Recursos Or

CÓD. APLICAÇÃO:

Geral  
Geral

VALOR TOTAL DOS ITENS

750,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 21/06/2019

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 21/06/2019

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>621006</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>12</b>	DATA:	<b>21/06/2019</b>	REQUISIÇÃO:	
---------------------	----------	--------	-----------	-------	-------------------	-------------	--

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO:	<b>21/06/2019</b>
---------------------	------------	----------------	-------------	-------------------

Fornecedor:	<b>4693 CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME</b>	CPF/CNPJ:	<b>03.848.179/0001-20</b>
ENDEREÇO:	<b>RUA CORONEL CORREIA</b>		<b>BARRAS</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI . CONF. NF EM ANEXO.	VALOR BRUTO <b>750,00</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
---	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>750,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2001.0000	MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>

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

setecentos e cinquenta 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: <b>21/06/2019</b>
---	---

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 02686

DATA: 24/06/2019

VENCTO: 21/06/2019

PAGTO: 24/06/2019

Credor...: **CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME**

CNPJ/CPF: **03.848.179/0001-20**

Cod: 4693

Endereço: RUA CORONEL CORREIA

Cidade...: BARRAS

CEP: 64100-000

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE MATERIAL I  
NFORMATIVO SOBRE AÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

Valor **750,00**

(setecentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

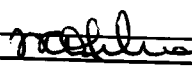
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
621006/1		010101	01.031.0002.2001.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 750,00
TOTAL . . . . .					RR\$ 750,00	RR\$ 0,00	RR\$ 750,00

Despesa Líquida: . . . . . **RR\$ 750,00**

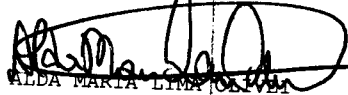
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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\$ 750,00
TOTAL . . .			RR\$ 750,00

Despesa paga em 24/06/2019 Com os recursos acima discriminados

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ**

Endereço: Rua Talmaturgo Azevedo SN - Centro - Barras - PI

Email: tributos@barras.pi.gov.br

CNPJ: 06.554.406/0001-00

631003

Número da nota

0000907

Emitido em

21/06/2019 - 15:27:03

Código de verificação

YVQN-3P6I

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 03.848.179/0001-20

RG/IE:

Inscrição municipal:

6579

Nome: CLAUDIA DE PAULA SOUSA

Nome Fantasia: INFORGRAFICA

Endereço: RUA CORONEL CORREIA - CENTRO -BARRAS-PI

Email: INFORGRAFICA@YAHOO.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10

IE/RG:

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

Nome Fantasia CÂMARA MUNICIPAL

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

**SERVIÇO PRESTADO**

Descrição

OUTROS SERVIÇOS

Discriminação

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 1.000 INFORMATIVOS SOBRE AS AÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

**VALOR DA NOTA: R\$ 750,00**

<b>PIS (R\$)</b>	<b>CONFINS (R\$)</b>	<b>INSS (R\$)</b>	<b>CSLL (R\$)</b>	<b>Outras Retenções (R\$)</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>IR (R\$)</b>	<b>ISS (R\$)</b>	<b>Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>
0,00	37,50	0,00	750,00	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO      ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ  
 FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL      TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

24/06/2019 - BANCO DO BRASIL 10:52:29  
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 24/06/2019  
NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.346  
VALOR TOTAL 750,00

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

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

NR. AUTENTICACAO 4.3A0.841.330.C6B.A75



## CLÁUDIA DE PAULA SOUSA - EPP

Rua Coronel Correia, 307 / e-mail: infografica@yahoo.com.br

CNPJ.: 03.848.179/0001-20 - Insc. Est.: 19.446.340-0 / CEP.: 64.100-000

FONE: (86) 3242-1901 / 99413-5188 - 99979-2709 / 98121-6891

98839-6568 / 98153-9199 / 99409-6008

BARRAS-PI

**RECIBO R\$ 750,00**

Recebi(emos) de Câmara Municipal de Cabeceiras do Piauí

a importância de R\$ setecentos e cinquenta reais

Referente a nota fiscal nº 907

Barras, 21 de junho de 2019

  
ASSINATURA





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

OR - Ordinario

624014

OR - Ordinario

624014

FICHA: 12

DATA: 24/06/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2410

VENCIMENTO: 24/06/2019

NOME: F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA  
ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO

12.015.952/0001-68  
TERESINA

CÓDIGO: 5799

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01	PODER LEGISLATIVO
01	CÂMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	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	45.843,89	150,00	5.106,11

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: 24/06/2019

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/06/2019

  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **624014** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 12	DATA: 24/06/2019	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 24/06/2019
---------------------	-------------------	------------------------

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

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

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>150,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 01 01.031.0002.2001.0000 3.3.90.39.99	PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

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

cento e cinquenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) Os 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: 24/06/2019
--	--

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 02688

DATA: 24/06/2019 VENCTO: 24/06/2019 PAGTO: 24/06/2019

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 COOPERATIVO/PUBLICO 5MB.

Valor **150,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
624014/1		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*  
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 24/06/2019 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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

2014

Recibo do Pagador

**SICOOB**

**756-0**

**75691.43535 01003.099601 01622.490017 2 79360000015000**

Beneficiário <b>HOMELINK TELECOMUNICACOES</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>4353/0030996</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0016224-9</b>
Número do documento <b>26446</b>		CPF/CNPJ <b>12015952000168</b>	Vencimento <b>30/06/2019</b>		Valor documento <b>150,00</b>
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa / Juros	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Demonstrativo					
Informações importantes					
Pagador <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000</b>					<b>827 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10</b>
Autenticação mecânica					

**SICOOB**

**756-0**

**75691.43535 01003.099601 01622.490017 2 79360000015000**

Local de Pagamento <b>Qualquer agência bancária até o vencimento</b>					Vencimento <b>30/06/2019</b>
Beneficiário <b>HOMELINK TELECOMUNICACOES</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>4353/0030996</b>
Data do documento <b>29/06/2019</b>	Nº Documento <b>26446</b>	Espécie Doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>28/06/2019</b>	Nosso Número <b>0016224-9</b>
Uso do banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento <b>150,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) <b>SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 E JUROS DE R\$ 0,30 AO DIA,</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000</b>					<b>827 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10</b>
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2019 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.32  
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: 4353-2 - SICOOB JURISCREC/PI  
CONTA: 1.488-5

FAVORECIDO: F L C TELECOMUNICACOES LTDA  
CPF/CNPJ: 12.015.952/0001-68  
VALOR: R\$ 150,00  
DEBITO EM: 24/06/2019

=====

DOCUMENTO: 062402  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B54.016.BEA.00E.28F



# CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

624015

OR - Ordinario

624015

FICHA: 12

DATA: 24/06/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2411

VENCIMENTO: 24/06/2019

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	45.993,89	20,36	5.085,75

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: 24/06/2019

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 24/06/2019

*Alda Maria Lima Oliveira*  
ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 624015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 24/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/06/2019
---------------------	------------	------------------------

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 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
20,36	20,36	20,36	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	vinte reais e trinta e seis 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: 24/06/2019
--	--

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercicio: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02689

DATA: 24/06/2019

VENCTO: 24/06/2019

PAGTO: 24/06/2019

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
624015/1		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**

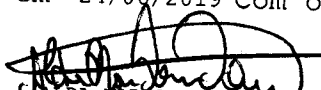
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
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 24/06/2019 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

627003

OR - Ordinario 627003

FICHA: 12

DATA: 27/06/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2415

VENCIMENTO: 27/06/2019

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

46.014,25

10,18

5.075,57

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: 27/06/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 27/06/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 627003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 12	DATA: 27/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 27/06/2019
---------------------	------------	------------------------

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\$	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: 27/06/2019

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

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

Exercício: 2019

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02692

DATA: 27/06/2019

VENCTO: 27/06/2019

PAGTO: 27/06/2019

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) \* \* \* \* \*

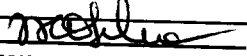
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 10,18**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
627003/1		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 27/06/2019 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

619006

OR - Ordinário

619006

FICHA: 17

DATA: 19/06/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2406

VENCIMENTO: 19/06/2019

NOME: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.

07.989.781/0001-38

CÓDIGO: 1333

ENDEREÇO: RUA GOV. ARTUR DE VASCONCELOS, 173

TERESINA

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

01

PODER LEGISLATIVO

01

CÂMARA MUNICIPAL

3.3.90.39.01

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01.031.0002.2005.0000

ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS

DOTAÇÃO

EMPENHADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL

6.100,00

4.990,00

998,00

112,00

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: 19/06/2019

  
MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA  
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/06/2019

  
VALDA MARIA LIMA OLIVEIRA  
TESOUREIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	619006	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 17	DATA: 19/06/2019	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-----------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 19/06/2019
---------------------	---------------------------	------------------------

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	PODER LEGISLATIVO
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0002.2005.0000	ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
998,00	998,00	998,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 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: 19/06/2019
---	--

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 02684

DATA: 19/06/2019

VENCTO: 19/06/2019

PAGTO: 19/06/2019

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**

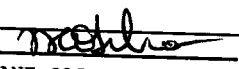
(novecentos e noventa e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 998,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
619006/1		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 19/06/2019 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA LIMA OLIVEI  
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

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



# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.939.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 998,00 -

**RECEBEMOS** Camara Municipal de

CABECEIRAS

o valor de R\$. 998,00

XXXI Noventa e Oito Reais XXXI

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, c/c recomendação do MPF e de acordo com a L 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -052416.

Teresina (PI), \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2019

Diário Oficial dos Municípios  
CNPJ: 07.939.781/0001-38  
Teresina - PI  
Diretora



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/07/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 09.19.32  
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC  
AGENCIA: 2844-4           CONTA:           8.380-1

=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001724	RETORNO/SEQ: 001517/00025
AUTORIZACAO DEBITO:	3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO:	19.06.2019
DATA DO DEBITO:	19.06.2019
VALOR DO DEBITO R\$	998,00

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO:           A.F61.D69.D73.951.2DF

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800-729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.