



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

Atenciosamente,


Maria Cleidiane Oliveira Silva

Presidente

Recebido a 2ª via e documentos:

/ / 2019

Leonardo Sousa Alvarenga
CPF: 005.909.213-04
Sec. Adm. e Finanças

**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 Março 2019.**

DA CONSULTA E SEU OBJETO

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

Meu Parecer

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

É meu Parecer,

CABECEIRAS - PI, de de 2019.

Francisco de Assis Xavier
Francisco de Assis Xavier

CPF:060.240.033-31

CONTROLADOR

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

| | | | |
|--|-----------|--------------------------------|-----------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | | 8.380-1 / Banco do Brasil S.A. | |
| SALDO INICIAL: | | 34.434,64 | |
| Banco | DOCUMENTO | DATA | Valor |
| SALDO BANCARIO | | | 34.434,64 |
| Importancias Debitadas pelo Banco e não correspondidas | DOCUMENTO | DATA | Valor |
| VALOR A SER DEVOLVIDO- REF CON | | 16/06/2016 | 0,05 |
| DEVOL. REF. DESC.INSS EFET.-REF. | | 25/02/2016 | 3,43 |
| VALOR A SER DEVOLVIDO REF. A CI | | 25/05/2016 | 3,43 |
| 852324-REF. A CONCILIAÇÃO DE 201 | | 25/05/2016 | 0,50 |
| DEVOL REF. DESC. INSS A MENOR-F | | 28/04/2016 | 3,43 |
| DEVOL REF. INSS EFET. A MENOR-I | | 25/03/2016 | 3,43 |
| 5 | DOCUMENTO | DATA | Valor |
| FOLHA DE PAGAMENTO - REF. A CC | 851985 | 25/01/2016 | |
| Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
| SALDO CONTABIL | | | 34.446,91 |
| SALDO FINAL: | | 34.446,91 | |

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

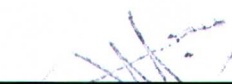
| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------------|-------|
| Nº DA CONTA / BANCO: | | A8380-1 / Banco do Brasil S.A. | |
| SALDO INICIAL: | | 0,00 | |
| Banco | DOCUMENTO | DATA | Valor |
| SALDO BANCARIO | | | 0,00 |
| Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
| SALDO CONTABIL | | | 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 : Março 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 | 11.300,00 | -6.000,00 | 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 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 501.958,64 | 0,00 | 34.295,53 | 96.960,15 | 0,00 | 0,00 | 404.998,49 | 34.295,53 | 96.960,15 | 34.295,53 | 96.960,15 | 0,00 | |
| 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 40.028,16 | 0,00 | 0,00 | 15.176,20 | 0,00 | 0,00 | 24.851,96 | 0,00 | 15.176,20 | 0,00 | 15.176,20 | 0,00 | |
| 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 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 | |
| 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.14.00 | 9.200,00 | 0,00 | 350,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 350,00 | 1.200,00 | 350,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.30.00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.803,35 | 2.339,80 | 0,00 | 0,00 | 6.660,20 | 1.803,35 | 2.339,80 | 1.803,35 | 2.339,80 | 0,00 | |
| 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.33.00 | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.35.00 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.36.00 | 8.800,00 | 5.000,00 | 4.200,00 | 12.950,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 4.200,00 | 12.950,00 | 4.200,00 | 12.950,00 | 0,00 | |
| 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.39.00 | 51.100,00 | 0,00 | 6.353,56 | 20.532,98 | 0,00 | 0,00 | 30.567,02 | 6.353,56 | 20.532,98 | 6.353,56 | 20.532,98 | 0,00 | |
| 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.40.00 | 6.624,00 | 0,00 | 933,00 | 933,00 | 0,00 | 0,00 | 5.691,00 | 933,00 | 933,00 | 933,00 | 933,00 | 0,00 | |
| 01 | 031 | 0002 | 2001 | 3.3.90.92.00 | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | 031 | 0002 | 2001 | 4.4.90.52.00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 2.100,00 | 1.000,00 | 998,00 | 2.994,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 998,00 | 2.994,00 | 998,00 | 2.994,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 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 | |
| TOTAL DA UNIDADE | | | | | | 747.874,00 | 0,00 | 48.933,44 | 153.086,13 | 0,00 | 0,00 | 594.787,87 | 48.933,44 | 153.086,13 | 48.933,44 | 153.086,13 | 0,00 |

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------|-----------|------------|------|------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------|
| TOTAL GERAL | 747.874,00 | 0,00 | 48.933,44 | 153.086,13 | 0,00 | 0,00 | 594.787,87 | 48.933,44 | 153.086,13 | 48.933,44 | 153.086,13 | 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 : Março de 2019

| Nº de Oper. | Data | Histórico | Doc. de Sustentação | Débito | Crédito | Saldo Final |
|-------------|------------|--|---------------------|-----------|-----------|------------------|
| | | Saldo Anterior | | | | 18.123,67 |
| 00045 | 01/03/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 10,18 | 18.123,67 |
| 00046 | 01/03/2019 | CASAS DO SUL | | 0,00 | 733,25 | 17.390,42 |
| 00047 | 06/03/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 3,03 | 17.387,39 |
| 00048 | 07/03/2019 | ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO I | | 0,00 | 118,52 | 17.268,87 |
| 00049 | 08/03/2019 | CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CO | | 0,00 | 63,00 | 17.205,87 |
| 00050 | 08/03/2019 | CONTREINA,TREINAMENTO E AUDITORIA CO | | 0,00 | 420,00 | 16.785,87 |
| 00051 | 12/03/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 10,18 | 16.775,69 |
| 00052 | 12/03/2019 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A | | 0,00 | 60,57 | 16.715,12 |
| 00053 | 12/03/2019 | ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME | | 0,00 | 220,00 | 16.495,12 |
| 00054 | 14/03/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 20,36 | 16.474,76 |
| 00055 | 14/03/2019 | F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 0,00 | 150,00 | 16.324,76 |
| 00056 | 14/03/2019 | F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 0,00 | 150,00 | 16.174,76 |
| 00057 | 15/03/2019 | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA | | 0,00 | 350,00 | 15.824,76 |
| 00058 | 20/03/2019 | Transf. Financeira Recebida | | 61.118,21 | 0,00 | 76.942,97 |
| 00059 | 20/03/2019 | Receita Desc. Emp. 320011/1 | | 3.223,60 | 0,00 | 80.166,57 |
| 00060 | 20/03/2019 | Receita Desc. Emp. 320011/1 | | 641,82 | 0,00 | 80.808,39 |
| 00061 | 20/03/2019 | Receita Desc. Emp. 320011/1 | | 4.837,63 | 0,00 | 85.646,02 |
| 00062 | 20/03/2019 | Receita Desc. Emp. 320012/1 | | 399,20 | 0,00 | 86.045,22 |
| 00063 | 20/03/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 10,18 | 86.035,04 |
| 00064 | 20/03/2019 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS | DESCON | 0,00 | 399,20 | 85.635,84 |
| 00065 | 20/03/2019 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | | 0,00 | 900,00 | 84.735,84 |
| 00066 | 20/03/2019 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. | | 0,00 | 998,00 | 83.737,84 |
| 00067 | 20/03/2019 | OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA | | 0,00 | 1.460,00 | 82.277,84 |
| 00068 | 20/03/2019 | CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SEF | | 0,00 | 3.780,00 | 78.497,84 |
| 00069 | 20/03/2019 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS | | 0,00 | 4.590,80 | 73.907,04 |
| 00070 | 20/03/2019 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | DESCON | 0,00 | 8.703,05 | 65.203,99 |
| 00071 | 20/03/2019 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | | 0,00 | 20.602,48 | 44.601,51 |
| 00072 | 21/03/2019 | CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME | | 0,00 | 390,00 | 44.211,51 |
| 00073 | 22/03/2019 | Receita Desc. Emp. 321007/1 | | 363,00 | 0,00 | 44.574,51 |
| 00074 | 22/03/2019 | Receita Desc. Emp. 321007/1 | | 85,75 | 0,00 | 44.660,26 |
| 00075 | 22/03/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 20,36 | 44.639,90 |
| 00076 | 22/03/2019 | ANTONIO CARLOS DE S FILHO | DESCON | 0,00 | 448,75 | 44.191,15 |
| 00077 | 22/03/2019 | M V MACHADO LIMA - ME | | 0,00 | 460,10 | 43.731,05 |
| 00078 | 22/03/2019 | ANTONIO CARLOS DE S FILHO | | 0,00 | 2.851,25 | 40.879,80 |
| 00079 | 26/03/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 4.837,63 | 36.042,17 |
| 00080 | 28/03/2019 | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 10,18 | 36.031,99 |
| 00081 | 28/03/2019 | F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA | | 0,00 | 150,00 | 35.881,99 |
| 00082 | 28/03/2019 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO | | 0,00 | 535,09 | 35.346,90 |
| 00083 | 28/03/2019 | INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTC | | 0,00 | 850,00 | 34.496,90 |
| | | Saldo Atual | | | | 34.496,90 |

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 : Março 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 |
|--------------------|-----------------|------------|--------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---|
| 301025 | 01/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.23 | 733,25 | 733,25 | 0,00 | CASAS DO SUL |
| 301026 | 01/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.40.19 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA |
| 301027 | 01/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 306002 | 06/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 3,03 | 3,03 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 307016 | 07/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.29 | 118,52 | 118,52 | 0,00 | ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI |
| 307017 | 07/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 3.780,00 | 3.780,00 | 0,00 | CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA |
| 308045 | 08/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.40.06 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA |
| 308046 | 08/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2005 | 3.3.90.39.68 | 998,00 | 998,00 | 0,00 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. |
| 312015 | 12/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.01 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME |
| 312016 | 12/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.30 | 60,57 | 60,57 | 0,00 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A |
| 312017 | 12/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 314002 | 14/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.40.19 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 314003 | 14/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.40.18 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 314004 | 14/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 20,36 | 20,36 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 315018 | 15/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.14.01 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA |
| 318013 | 18/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 1.460,00 | 1.460,00 | 0,00 | OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA |
| 320011 | 20/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 29.305,53 | 29.305,53 | 0,00 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS |
| 320012 | 20/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 4.990,00 | 4.990,00 | 0,00 | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS |
| 320013 | 20/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.14 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | FRANCISCO FERREIRA LOPES |
| 320014 | 20/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.16 | 390,00 | 390,00 | 0,00 | CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME |
| 320015 | 20/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 321007 | 21/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.36.06 | 3.300,00 | 3.300,00 | 0,00 | ANTONIO CARLOS DE S FILHO |
| 322009 | 22/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.30.24 | 460,10 | 460,10 | 0,00 | M V MACHADO LIMA - ME |
| 322010 | 22/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 20,36 | 20,36 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| 328006 | 28/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.05 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L |
| 328007 | 28/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.40.18 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 328008 | 28/03/2019 | 01.01.01 | 01 | 2001 | 3.3.90.39.59 | 10,18 | 10,18 | 0,00 | BANCO DO BRASIL S/A |
| Total Geral | | | | | | 48.933,44 | 48.933,44 | 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

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 : Março de 2019**


| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|---|
| 301025 | 01/03/2019 | 733,25 | 0,00 | 01/03/2019 | 8.380-1 | | CASAS DO SUL |
| 301026 | 01/03/2019 | 63,00 | 0,00 | 08/03/2019 | 8.380-1 | | CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA |
| 301027 | 01/03/2019 | 10,18 | 0,00 | 01/03/2019 | 8.380-1 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 306002 | 06/03/2019 | 3,03 | 0,00 | 06/03/2019 | 8.380-1 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 307016 | 07/03/2019 | 118,52 | 0,00 | 07/03/2019 | 8.380-1 | | ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI |
| 307017 | 07/03/2019 | 3.780,00 | 0,00 | 20/03/2019 | 8.380-1 | | CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA |
| 308045 | 08/03/2019 | 420,00 | 0,00 | 08/03/2019 | 8.380-1 | | CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA |
| 308046 | 08/03/2019 | 998,00 | 0,00 | 20/03/2019 | 8.380-1 | | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. |
| 312015 | 12/03/2019 | 220,00 | 0,00 | 12/03/2019 | 8.380-1 | | ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME |
| 312016 | 12/03/2019 | 60,57 | 0,00 | 12/03/2019 | 8.380-1 | | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A |
| 312017 | 12/03/2019 | 10,18 | 0,00 | 12/03/2019 | 8.380-1 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 314002 | 14/03/2019 | 150,00 | 0,00 | 14/03/2019 | 8.380-1 | | F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 314003 | 14/03/2019 | 150,00 | 0,00 | 14/03/2019 | 8.380-1 | | F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 314004 | 14/03/2019 | 20,36 | 0,00 | 14/03/2019 | 8.380-1 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 315018 | 15/03/2019 | 350,00 | 0,00 | 15/03/2019 | 8.380-1 | | MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA |
| 318013 | 18/03/2019 | 1.460,00 | 0,00 | 20/03/2019 | 8.380-1 | | OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA |
| 320011 | 20/03/2019 | 20.602,48 | 8.703,05 | 20/03/2019 | 8.380-1 | | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS |
| 320011 | 20/03/2019 | 8.703,05 | 0,00 | 20/03/2019 | 8.380-1 | DESCONTO | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS |
| 320012 | 20/03/2019 | 4.590,80 | 399,20 | 20/03/2019 | 8.380-1 | | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS |
| 320012 | 20/03/2019 | 399,20 | 0,00 | 20/03/2019 | 8.380-1 | DESCONTO | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OURTROS |
| 320013 | 20/03/2019 | 900,00 | 0,00 | 20/03/2019 | 8.380-1 | | FRANCISCO FERREIRA LOPES |
| 320014 | 20/03/2019 | 390,00 | 0,00 | 21/03/2019 | 8.380-1 | | CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME |
| 320015 | 20/03/2019 | 10,18 | 0,00 | 20/03/2019 | 8.380-1 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 321007 | 21/03/2019 | 2.851,25 | 448,75 | 22/03/2019 | 8.380-1 | | ANTONIO CARLOS DE S FILHO |
| 321007 | 21/03/2019 | 448,75 | 0,00 | 22/03/2019 | 8.380-1 | DESCONTO | ANTONIO CARLOS DE S FILHO |
| 322009 | 22/03/2019 | 460,10 | 0,00 | 22/03/2019 | 8.380-1 | | M V MACHADO LIMA - ME |
| 322010 | 22/03/2019 | 20,36 | 0,00 | 22/03/2019 | 8.380-1 | | BANCO DO BRASIL S/A |
| 328006 | 28/03/2019 | 850,00 | 0,00 | 28/03/2019 | 8.380-1 | | INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L |
| 328007 | 28/03/2019 | 150,00 | 0,00 | 28/03/2019 | 8.380-1 | | F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| 328008 | 28/03/2019 | 10,18 | 0,00 | 28/03/2019 | 8.380-1 | | BANCO DO BRASIL S/A |

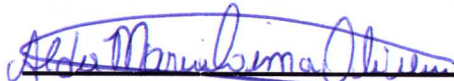
PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI


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

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

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------|
| Total Geral | | 48.933,44 | 9.551,00 | | | | |



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 IX**DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS**

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Março de 2019

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 14 DE 28/09/2018

RECEITA PREVISTA: R\$ 0,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

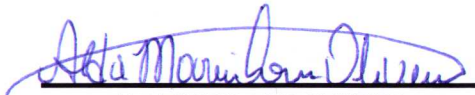
SUPLEMENTAÇÃO: 60% (0,00)

| AUTORIZAÇÃO | | | | CRÉDITOS ADICIONAIS | | FONTE DE RECURSO - R\$ | | | |
|---------------|------------|---------|------------|---------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------|
| LEI | | DECRETO | | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | SUPERAVIT FINANCEIRO | EXCESSO DE ARRECAÇÃO | ANULAÇÃO DOTAÇÃO | OPERAÇÃO DE CRÉDITO |
| Nº | DATA | Nº | DATA | | | | | | |
| 11 | 30/08/2016 | 1 | 02/01/2019 | | 0,00 | | | | |
| 11 | 30/08/2016 | 2 | 01/02/2019 | | 4.700,00 | | | 4.700,00 | |
| 11 | 30/08/2016 | 3 | 01/03/2019 | | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| TOTAIS | | | | | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 | 0,00 |

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



 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
 PRESIDENTA DA CAMARA
 747.022.463-72



 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
 TESOUREIRO
 066.573.813-79



 CONPLAN
 CONTADOR
 726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

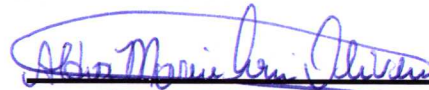
AV. FCO COSTA VELOSO, S/N - CNPJ: 41.522.277/0016-1

**ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI****Referência : Março 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 |
|------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|------------|--------|-------------|------------------|-----------------|---------------|
| 000 000 | 1001087 | 01/10/2018 | ELENITA MACEDO SILVA E OUTROS | 998009 | | | | 0,90 | 0,90 |
| Sub Total Geral | | | | | | | | 0,90 | 0,90 |
| Total Geral | | | | | | | | 0,90 | 0,90 |



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

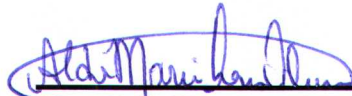
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Março de 2019

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

No Data Found

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

ANEXO XIII**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REALIZADO**

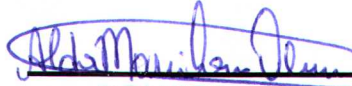
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Março 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 : Março de 2019**

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

No Data Found

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Março de 2019

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

PREF. MUN. DE CABECEIRAS DO PIAUI

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

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

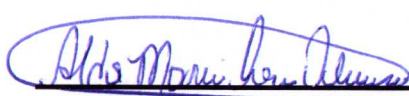
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Referência : Março de 2019

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



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTA DA CAMARA
747.022.463-72



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO
066.573.813-79



CONPLAN
CONTADOR
726.743.503-34

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

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61


Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2019
DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|------------------|-------------------|---|------------------|-------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 70.669,21 | 210.107,67 | ORÇAMENTÁRIA | 48.933,44 | 153.086,13 |
| CONSIGNACOES | 9.551,00 | 26.753,04 | 01 Legislativa | 48.933,44 | 153.086,13 |
| 9032 INSS CAMARA | 3.985,80 | 10.442,40 | 04 Administração | | |
| 9033 IRRF CAMARA | 727,57 | 1.797,75 | 08 Assistência Social | | |
| 9034 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA | 4.837,63 | 14.512,89 | 10 Saúde | | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 61.118,21 | 183.354,63 | 11 Trabalho | | |
| 7032 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 61.118,21 | 183.354,63 | 12 Educação | | |
| Total -> | 70.669,21 | 210.107,67 | 13 Cultura | | |
| => SALDO ANTERIOR | 18.133,85 | 50,12 | 15 Urbanismo | | |
| CAIXA | 49,99 | 49,99 | 16 Habitação | | |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 18.083,86 | 0,13 | 17 Saneamento | | |
| Total SALDO ANTERIOR | 18.133,85 | 50,12 | 18 Gestão Ambiental | | |
| TOTAL DA RECEITA | 88.803,06 | 210.157,79 | 20 Agricultura | | |
| | | | 23 Comércio e Serviços | | |
| | | | 24 Comunicações | | |
| | | | 25 Energia | | |
| | | | 26 Transporte | | |
| | | | 27 Desporto e Lazer | | |
| | | | 28 Encargos Especiais | | |
| | | | 99 Reserva de Contingência | | |
| | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 5.372,72 | 22.574,76 |
| | | | CONSIGNACOES | 5.372,72 | 22.574,76 |
| | | | 9032 INSS CAMARA | | 6.456,60 |
| | | | 9033 IRRF CAMARA | 535,09 | 1.605,27 |
| | | | 9034 EMPRÉSTTIMO BANCÁRIO-CAMARA | 4.837,63 | 14.512,89 |
| | | | Total -> | 54.306,16 | 175.660,89 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 34.496,90 | 34.496,90 |
| | | | CAIXA | 49,99 | 49,99 |
| | | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 34.446,91 | 34.446,91 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 34.496,90 | 34.496,90 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 88.803,06 | 210.157,79 |


 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

MARÇO/2019



Cliente - Conta atual

Agência 2844-4
Conta corrente 8380-1 CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

| Data | Código | Descrição | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|------------|--------|--|---------------------|-------------|-------------|
| 28/02/2019 | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 18.083,86 C |
| 01/03/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.101 | 733,25 D | |
| | | 104 0029 010698911000279 CANUTO LTDA | | | |
| 01/03/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.601.200.168.186 | 10,18 D | 17.340,43 C |
| | | Tarifa referente a 01/03/2019 | | | |
| 06/03/2019 | 0000 | 13113 263 Tarifa de Extrato Postado | 850.650.700.078.243 | 3,03 D | 17.337,40 C |
| | | Tarifa referente a 01/03/2019 | | | |
| 07/03/2019 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 30.701 | 118,52 D | 17.218,88 C |
| | | CEPISA | | | |
| 08/03/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 30.801 | 420,00 D | |
| | | CONTREINA - CONSULTORIA TREINA | | | |
| 08/03/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 30.802 | 63,00 D | 16.735,88 C |
| | | CONTREINA - CONSULTORIA TREINA | | | |
| 12/03/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.201 | 220,00 D | |
| | | 237 5792 010407714000172 ELOI LOPES FI | | | |
| 12/03/2019 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 31.202 | 60,57 D | |
| | | AGESPISA ARRECADACAO | | | |
| 12/03/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 810.711.200.352.956 | 10,18 D | 16.445,13 C |
| | | Tarifa referente a 12/03/2019 | | | |
| 14/03/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.401 | 150,00 D | |
| | | 756 4353 012015952000168 F L C TELECOM | | | |
| 14/03/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.402 | 150,00 D | |
| | | 756 4353 012015952000168 F L C TELECOM | | | |
| 14/03/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.731.200.009.455 | 10,18 D | |
| | | Tarifa referente a 14/03/2019 | | | |
| 14/03/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.731.200.009.456 | 10,18 D | 16.124,77 C |
| | | Tarifa referente a 14/03/2019 | | | |
| 15/03/2019 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.008.711 | 350,00 D | 15.774,77 C |
| | | 15/03 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN | | | |
| 20/03/2019 | 2844 | 99026 870 Transferência recebida | 662.844.000.010.310 | 61.118,21 C | |
| | | 20/03 2844 10310-1 PREF M CABECEI | | | |
| 20/03/2019 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 551.637.000.067.909 | 1.460,00 D | |
| | | 20/03 1637 67909-7 OLIVEIRA M C L | | | |
| 20/03/2019 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.008.673 | 2.723,10 D | |
| | | 20/03 2844 8673-8 SOLANGE MARIA | | | |
| 20/03/2019 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.008.711 | 2.198,81 D | |
| | | 20/03 2844 8711-4 MARIA CLEIDIAN | | | |
| 20/03/2019 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.009.066 | 1.808,73 D | |
| | | 20/03 2844 9066-2 FRANCISCA M A | | | |
| 20/03/2019 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.024.161 | 2.723,10 D | |
| | | 20/03 2844 24161-X MARIA CARMO R | | | |
| 20/03/2019 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.026.450 | 2.723,10 D | |
| | | 20/03 2844 26450-4 RICARDO BARBOS | | | |
| 20/03/2019 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.026.711 | 900,00 D | |
| | | 20/03 2844 26711-2 FRANCISCO FERR | | | |
| 20/03/2019 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.030.809 | 918,16 D | |
| | | 20/03 2844 30809-9 ALDA MARIA LIM | | | |
| 20/03/2019 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.030.810 | 918,16 D | |
| | | 20/03 2844 30810-2 KEYCE LARISSÉ | | | |
| 20/03/2019 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.030.811 | 918,16 D | |
| | | 20/03 2844 30811-0 FRANCISCO DE A | | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|------------------------|
| 20/03/2019 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.030.820 | 918,16 D |
| | | 20/03 2844 30820-X ANTONIO C SANT | | |
| 20/03/2019 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.030.935 | 1.906,25 D |
| | | 20/03 2844 30935-4 MARCOS TADEU C | | |
| 20/03/2019 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.031.285 | 1.884,72 D |
| | | 20/03 2844 31285-1 FRANCISCO C VA | | |
| 20/03/2019 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.031.459 | 1.911,57 D |
| | | 20/03 2844 31459-5 ELENITA MACEDO | | |
| 20/03/2019 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.032.701 | 918,16 D |
| | | 20/03 2844 32701-8 VANESSA M SOUS | | |
| 20/03/2019 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 554.249.000.039.015 | 3.780,00 D |
| | | 20/03 4249 39015-1 C C PLAN PROJ | | |
| 20/03/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.001 | 2.723,10 D |
| | | 237 5792 44683405334 RAIMUNDO NONATO B | | |
| 20/03/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.791.200.458.662 | 10,18 D |
| | | Tarifa referente a 20/03/2019 | | |
| 20/03/2019 | 0000 | 13013 240 Deb autorizado em Conta | 43.968 | 998,00 D 44.551,52 C |
| 21/03/2019 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.008.346 | 390,00 D 44.161,52 C |
| | | 21/03 2844 8346-1 CLAUDIA DE PAU | | |
| 22/03/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.201 | 2.851,25 D |
| | | 104 3963 73777781304 ANTONIO CARLOS DE | | |
| 22/03/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.202 | 460,10 D |
| | | 237 5792 011207018000185 M V MACHADO L | | |
| 22/03/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.811.200.414.563 | 10,18 D |
| | | Tarifa referente a 22/03/2019 | | |
| 22/03/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.811.200.414.564 | 10,18 D 40.829,81 C |
| | | Tarifa referente a 22/03/2019 | | |
| 26/03/2019 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.031.344 | 4.837,63 D 35.992,18 C |
| | | 26/03 2844 31344-0 CONVENIO CONSI | | |
| 28/03/2019 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 551.637.000.061.744 | 850,00 D |
| | | 28/03 1637 61744-X INFOGED - INFO | | |
| 28/03/2019 | 2844 | 99015 470 Transferência enviada | 552.844.000.010.928 | 535,09 D |
| | | 28/03 2844 10928-2 P M CABECEIRAS | | |
| 28/03/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.801 | 150,00 D |
| | | 756 4353 012015952000168 F L C TELECOM | | |
| 28/03/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 820.871.200.000.818 | 10,18 D 34.446,91 C |
| | | Tarifa referente a 28/03/2019 | | |
| 31/03/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 34.446,91 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

MARÇO/2019



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

EX - Extra orçamento

178

EX - Extra orçamento 178

FICHA: 9033

DATA: 28/03/2019

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 996

VENCIMENTO: 28/03/2019

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

41.522.277/0001-61

CÓDIGO: 2565

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO DA COSTA VELOSO

CABECEIRAS DO PIAUI

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | |
|----------|---|---------------------|-------------|
| 99 00 | Despesa Extraorçamentaria EXTRA ORÇAMENTARIA | | |
| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 0,00 | 1.070,18 | 535,09 | -1.605,27 |

VALOR EM R\$

535,09

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE IRRF.

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

FONTE DE RECURSOS Recursos exi

CÓD. APLICAÇÃO: A DEFINIR
A DEFINIR

VALOR TOTAL DOS ITENS

535,09

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 28/03/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 28/03/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 178 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 9033 | DATA: 28/03/2019 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/03/2019 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

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

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

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

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

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/03/2019 |

| |
|---|
| 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

Exercício: 2019

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01058

DATA: 28/03/2019 VENCTO: 28/03/2019 PAGTO: 28/03/2019

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 |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 178/1 | / | 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 28/03/2019 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**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

GUIA DE RECOLHIMENTO

178

VISTO

ARI

28/03/2019

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

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

Código de Baixa
2-17808-1-1Vencimento
30/04/2019Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
535,09Número da Guia
243 / 243

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**

PREFEITURA DE CABECEIRAS

GUIA DE RECOLHIMENTO

ARI

28/03/2019

VISTO

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

IRRF CÂMARA MUNICIPAL.

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

Código de Baixa
2-17808-1-1Vencimento
30/04/2019Total de Parcelas
1Valor da Parcelas
535,09Número da Guia
243 / 243

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍVencimento
30/04/2019Código de Baixa
2-17808-1-1(=) Valor de Documentos
535,09

(+)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
17808Parcela
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
AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO, 00000 S/ CEP:64105000
Bairro: CENTRO Cidade:CABECEIRAS DO PIAUI-PIVencimento
30/04/2019Código de Baixa
2-17808-1-1Cadastro
000001056Módulo
5

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

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81600000005-8 35090724201-9 90430050120-5 00017808001-6

Autenticação Mecânica-



28/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:19:39
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 | 28/03/2019 |
| 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 | 3.2F4.526.889.898.899 |
|------------------|-----------------------|



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

EX - Extra orçamento

179

| | | | |
|--------------------------|-------------|------------------|-----------------|
| EX - Extra orçamento 179 | FICHA: 9034 | DATA: 26/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|--------------------------|-------------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 1010 | VENCIMENTO: 26/03/2019 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|---------------------------|--------------------|-------------|
| 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 DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|---------|----------------------|---------------------|-------------|
| 0,00 | 9.675,26 | 4.837,63 | -14.512,89 |

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 |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|
| FONTES DE RECURSOS | Recursos ext | | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | A DEFINIR | | |
| | A DEFINIR | | |
| | | VALOR TOTAL DOS ITENS | 4.837,63 |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 26/03/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 26/03/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|-----|---------------|---|
| EMPENHO N° | 179 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|-----|---------------|---|

| | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 9034 | DATA: 26/03/2019 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|

| | | |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 26/03/2019 |
|---------------------|------------|------------------------|

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 214 BANCO DO BRASIL S/A | CPF/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 DE CABECEIRAS/PI. | VALOR BRUTO 4.837,63 DESCONTOS 0,00 |
|--|--|

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------|------------------------------------|
| 99 | Despesa Extraorçamentaria |
| 99 00 19 | EMPRÉSTTIMO 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 |

| | |
|--|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 4.837,63 |
| quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos * * * * * * * * * | |

| | |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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: 26/03/2019 |
|---|--|

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 01055

DATA: 26/03/2019 VENC TO: 26/03/2019 PAG TO: 26/03/2019

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 |
|---------------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 179/1 | / | 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**

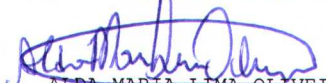
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____


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 26/03/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____

Ass: _____

26/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:37:06
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/03/2019 |
| 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 | E.0A6.FE9.53B.128.9CD |
|------------------|-----------------------|



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

MARÇO/2019

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

320011

| | | | | | | |
|--|---|---|---|------------------------------|--------------|------------------|
| OR - Ordinario | 320011 | FICHA: 4 | DATA: 20/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: | | |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | | PROCESSO: 991 | VENCIMENTO: 20/03/2019 | | | |
| 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 | 62.664,62 | 29.305,53 | 409.988,49 | | | |
| VALOR EM R\$ | | | | | | |
| 29.305,53 | | vinte e nove mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e três centavos ***** | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.COMP.03/2019. | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | Recursos Or. | | | | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | | Geral | | | | |
| | | Geral | | | | |
| | | | | VALOR TOTAL DOS ITENS | | 29.305,53 |
| Autorizo o empenho dessa despesa. | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio | | | |
| Data: 20/03/2019 | | | Data: 20/03/2019 | | | |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | | | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 320011 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 4 | DATA: 20/03/2019 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|----------|------------------|-------------|

| | | |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/03/2019 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

| | |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE VEREADORES, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.COMP.03/2019. | 29.305,53 |
| | DESCONTOS |
| | 8.703,05 |

| | | |
|----------------|---------------|-----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 20.602,48 |
|----------------|---------------|-----------|

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|
| 01 |
| 01 01 01 |
| 01 031.0002.2001.0000 |
| 3.1.90.11.01 |
| PODEP LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 29.305,53 | 29.305,53 | 29.305,53 | 0,00 |

| | |
|---|-----------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 20.602,48 |
| vinte mil, seiscentos e dois reais e quarenta e oito centavos * * * * * | |
| * * * * * | |

| | |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| () Os Serviços Foram Prestados. | |
| () Os Materiais Foram Entregues. | |
| () A Obra Foi Realizada | |
| | Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2019 |

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 01037

DATA: 20/03/2019 VENCTO: 20/03/2019 PAGTO: 20/03/2019

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.COMP.03/2019.

Valor **29.305,53**


(vinte e nove mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 29.305,53**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 320011/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 29.305,53 | RR\$ 8.703,05 | RR\$ 20.602,48 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 29.305,53 | RR\$ 8.703,05 | RR\$ 20.602,48 |

Despesa Líquida: **RR\$ 20.602,48**

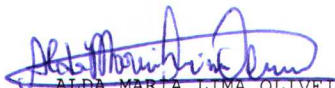
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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\$ 20.602,48 |
| TOTAL | | | RR\$ 20.602,48 |

Despesa paga em 20/03/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 03/2019

Emissão: 18/03/2019

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|----------|----------|
| 001 - VEREADORES | | | | | |
| 000022 | ELENITA MACEDO SILVA | | | | |
| Cargo: VEREADOR(A) | | | | | |
| | | 310 INSS | 11% | | 344,77 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 37,97 |
| | | 905 Subsídios | 31 | 2.923,00 | |
| | | 979 CONSIGNADO BB | 19/40 | | 839,97 |
| | | 985 Diferença de Subsídios | | 211,28 | |
| | | | | 3.134,28 | 1.222,71 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.911,57 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2017 | 2 | 0 | 40 | 2.923,00 | 3.134,28 | 3.134,28 | 2.410,33 |

000023 FRANCISCA MARIA ALVES LIGORIO

Cargo: VEREADOR(A)

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 310 INSS | 11% | | 344,77 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 66,41 |
| | | 905 Subsídios | 31 | 2.923,00 | |
| | | 979 CONSIGNADO BB | 20/42 | | 914,37 |
| | | 985 Diferença de Subsídios | | 211,28 | |
| | | | | 3.134,28 | 1.325,55 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.802,73 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 2.923,00 | 3.134,28 | 3.134,28 | 2.789,51 |

000016 FRANCISCO CLEMENTE VANDERLEY

Cargo: VEREADOR(A)

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 310 INSS | 11% | | 344,77 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 66,41 |
| | | 905 Subsídios | 31 | 2.923,00 | |
| | | 979 CONSIGNADO BB | 20/41 | | 838,38 |
| | | 985 Diferença de Subsídios | | 211,28 | |
| | | | | 3.134,28 | 1.249,56 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.884,72 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 2.923,00 | 3.134,28 | 3.134,28 | 2.789,51 |

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 03/2019

Emissão: 18/03/2019

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|----------|----------|
| 001 - VEREADORES | | | | | |
| 000024 | MARCOS TADEU DA COSTA SOUSA | | | | |
| Cargo: VEREADOR(A) | | | | | |
| | | 310 INSS | 11% | | 344,77 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 52,19 |
| | | 905 Subsídios | 31 | 2.923,00 | |
| | | 979 CONSIGNADO BB | 11/32 | | 831,07 |
| | | 985 Diferença de Subsídios | | 211,28 | |
| | | | | 3.134,28 | 1.228,03 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 1.906,25 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

| Admissãc | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2017 | 1 | 0 | 40 | 2.923,00 | 3.134,28 | 3.134,28 | 2.599,92 |

000021 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA

Cargo: VEREADOR(A)

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 310 INSS | 11% | | 465,44 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 153,20 |
| | | 905 Subsídios | 31 | 3.946,05 | |
| | | 979 CONSIGNADO BB | 16/37 | | 1.413,84 |
| | | 985 Diferença de Subsídios | | 285,24 | |
| | | | | 4.231,29 | 2.032,48 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.198,81 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2017 | 2 | 0 | 40 | 3.946,05 | 4.231,29 | 4.231,29 | 3.386,67 |

000017 MARIA DO CARMO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------|----------|----------|
| | | 310 INSS | 11% | | 344,77 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 66,41 |
| | | 905 Subsídios | 31 | 2.923,00 | |
| | | 985 Diferença de Subsídios | | 211,28 | |
| | | | | 3.134,28 | 411,18 |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.723,10 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 2.923,00 | 3.134,28 | 3.134,28 | 2.789,51 |

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 03/2019

Emissão: 18/03/2019

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| 001 - VEREADORES | | | | | |
| 000018 | RAIMUNDO NONATO BATISTA LAGES FILHO | | | | |
| Cargo: VEREADOR(A) | | | | | |
| | | 310 INSS | 11% | | 344,77 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 66,41 |
| | | 905 Subsidios | 31 | 2.923,00 | |
| | | 985 Diferença de Subsidios | | 211,28 | |
| | | | | <u>3.134,28</u> | <u>411,18</u> |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.723,10 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 2.923,00 | 3.134,28 | 3.134,28 | 2.789,51 |

000019 RICARDO BARBOSA DE SOUSA

Cargo: VEREADOR(A)

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| | | 310 INSS | 11% | | 344,77 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 66,41 |
| | | 905 Subsidios | 31 | 2.923,00 | |
| | | 985 Diferença de Subsidios | | 211,28 | |
| | | | | <u>3.134,28</u> | <u>411,18</u> |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.723,10 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 2.923,00 | 3.134,28 | 3.134,28 | 2.789,51 |

000020 SOLANGE MARIA PEREIRA

Cargo: VEREADOR(A)

| | | | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| | | 310 INSS | 11% | | 344,77 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 66,41 |
| | | 905 Subsidios | 31 | 2.923,00 | |
| | | 985 Diferença de Subsidios | | 211,28 | |
| | | | | <u>3.134,28</u> | <u>411,18</u> |
| | | FGTS: | Líquido a receber: | | 2.723,10 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / / Assinatura: _____

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BC-IRRF |
|------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|
| 01/01/2017 | 0 | 0 | 40 | 2.923,00 | 3.134,28 | 3.134,28 | 2.789,51 |

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 03/2019

Emissão: 18/03/2019

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| 001 - VEREADORES | | | | | |
| Total: 001 - VEREADORES | | | | | (9 empregados) |
| | | 310 INSS | | | 3.223,60 |
| | | 311 IRRF | | | 641,82 |
| | | 905 Subsidios | | 27.330,05 | |
| | | 979 CONSIGNADO BB | | | 4.837,63 |
| | | 985 Diferença de Subsidios | | 1.975,48 | |
| | | | | <u>29.305,53</u> | <u>8.703,05</u> |
| | | FGTS Contribuição Social: 0,00 | FGTS: 0,00 | Líquido a receber: | 20.602,48 |
| | | | | BC-INSS: 29.305,53 | BC-FGTS: 29.305,53 |

Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 5

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

ADMIN

Mês/Ano: 03/2019

Emissão: 18/03/2019

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Total Geral (9 empregados) | | | | | |
| | | 310 INSS | | | 3.223,60 |
| | | 311 IRRF | | | 641,82 |
| | | 905 Subsidios | | 27.330,05 | |
| | | 979 CONSIGNADO BB | | | 4.837,63 |
| | | 985 Diferença de Subsidios | | 1.975,48 | |
| | | | | <u>29.305,53</u> | <u>8.703,05</u> |
| | | | FGTS: 0,00 | Líquido a receber: | 20.602,48 |
| | | | BC-INSS: 29.305,53 | BC-FGTS: 29.305,53 | |

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:07:42
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 | 20/03/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.031.459 |
| VALOR TOTAL | 1.911,57 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.D11.74B.0D2.973.5FA |
|------------------|-----------------------|

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:07:42
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 | 20/03/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.009.066 |
| VALOR TOTAL | 1.808,73 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.D49.783.3D6.32D.627 |
|------------------|-----------------------|

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:07:42
284402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/03/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.031.285 |
| VALOR TOTAL | 1.884,72 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO C VANDERLEY
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 31.285-1
NR. DOCUMENTO 552 844.000.008.380
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.C75.25E.911.0AD.A75 |
|-----------------|-----------------------|

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:07:42
284402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN CABECEIPAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 6.380-1

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/03/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.030.935 |
| VALOR TOTAL | 1.906,25 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCOS TADEU COSTA SOUSA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 30.935-4

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR. AUTENTICACAO 7.267.DB4.D12.F26.D44

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:07:42
284402844 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/03/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.008.711 |
| VALOR TOTAL | 2.198,81 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.741.1C4.909.A5F.6F9 |
|------------------|-----------------------|

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:07:42
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 | 20/03/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.024.161 |
| VALOR TOTAL | 2.723,10 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.210.C84.ED9.757.58A |
|------------------|-----------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.52
2844402844 SEGUNDA VIA 0019

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\$ 2.723,10

DEBITO EM: 20/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032001

AUTENTICACAO SISBB: 1.390.41D.8E7.9A6.4CC

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:07:42
284402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/03/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.026.450 |
| VALOR TOTAL | 2.723,10 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.2C3.68A.F05.CD7.13C |
|------------------|-----------------------|

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:07:42
284402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/03/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.008.673 |
| VALOR TOTAL | 2.723,10 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLANGE MARIA PEREIRA
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.673-8

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.635.2FB.A37.480.2CD |
|------------------|-----------------------|



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

320012

| | | | | |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 320012 | FICHA: 4 | DATA: 20/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|

| | | |
|--------------------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | PROCESSO: 992 | VENCIMENTO: 20/03/2019 |
|--------------------------------|---------------|------------------------|

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

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 501.958,64 | 91.970,15 | 4.990,00 | 404.998,49 |


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

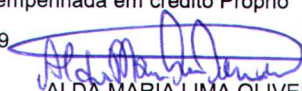
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. COMMISSIONADOS.COMP.03/2019.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 20/03/2019

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 20/03/2019

ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **320012** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **4** DATA: **20/03/2019** REQUISIÇÃO:

OUTROS NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **20/03/2019**

Empenhado em: **5801 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA E OUTROS** CPF/CNPJ :
 Município: **CABECEIRAS** CABECEIRAS DO PIAUI

EMPENHO DE MATERIAL E SERVIÇOS
 VALOR BRUTO **4.990,00**
 VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. COMMISSIONADOS.COMP.03/2019.
 DESCONTOS **399,20**

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 4.590,80**

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|--|
| 01.01.01 01.031.0002.2001.0000 01.91.11.11 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL VENCIMENTOS E SALARIOS |

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 1. Os Serviços Foram Prestados.
 2. Os Materiais Foram Entregues.
 3. A Nota Foi Recebida.

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **20/03/2019**

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 01038

DATA: 20/03/2019 VENCTO: 20/03/2019 PAGTO: 20/03/2019

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.COMP.03/2019.

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 |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 320012/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 4.990,00 | RR\$ 399,20 | RR\$ 4.590,80 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 4.990,00 | RR\$ 399,20 | RR\$ 4.590,80 |

Despesa Líquida: **RR\$ 4.590,80**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 20/03/2019 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 4

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

ADMIN

Mês/Ano: 03/2019

Emissão: 18/03/2019

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

000031 ANTONIO CESAR DOS SANTOS RIBEIRO

Cargo: ASSESSOR(A) ESPECIAL

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

000032 FRANCISCO DE ASSIS XAVIER

Cargo: CONTROLADOR(A)

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

000033 KEYCE LARISSA DA ROCHA LAGES

Cargo: ASSESSOR(A) DE PLENARIO

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

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

ADMIN

Mês/Ano: 03/2019

Emissão: 18/03/2019

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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

Folha de Pagamento

Pág.. 3 de 4

Empresa: MUNICIPIO DE CABECEIRAS - CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 04.350.663/0001-10

ADMIN

Mês/Ano: 03/2019

Emissão: 18/03/2019

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

Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 4

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

ADMIN

Mês/Ano: 03/2019

Emissão: 18/03/2019

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

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:25
284402844 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019
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 A.122.372.023.C7E.2C3

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:25
284402844 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019
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 0.0B2.91C.4A3.E3C.B75

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:25
284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/03/2019 |
| 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 | 3.23B.008.975.823.A0B |
|------------------|-----------------------|

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:25
284402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/03/2019 |
| 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 | 2.4E1.69B.D1A.5E0.415 |
|------------------|-----------------------|

20/03/2019 - BANCC DO BRASIL - 14:12:25
284402844 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/03/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.032.701 |
| VALOR TOTAL | 918,16 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.139.55D.07A.44D.D40 |
|------------------|-----------------------|



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

315018

| | | | | |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 315018 | FICHA: 7 | DATA: 15/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 994 | VENCIMENTO: 15/03/2019 |
|---------------------|---------------|------------------------|

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|
| 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 | 850,00 | 350,00 | 8.000,00 |

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

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

| | |
|---|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 15/03/2019 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 15/03/2019 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO |
|---|---|

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **315018** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **7** DATA: **15/03/2019** REQUISIÇÃO:

MODALIDADE: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **15/03/2019**

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

EMPENHO DE MATERIAL E 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**

Ordinário VALOR A PAGAR **350,00**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
 PODER LEGISLATIVO
 CAMARA MUNICIPAL
 1.031.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
 1.1.90.14.01 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\$ **350,00**
 trezentos e cinquenta reais * * * * *

REQUISITOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 Os materiais foram entregues.
 DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Cabeceiras do Piauí (PI), em: **15/03/2019**

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 01040

DATA: 15/03/2019 VENCTO: 15/03/2019 PAGTO: 15/03/2019

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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 315018/1 | | 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 15/03/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____

Ass: _____

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)

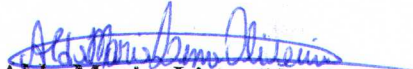
Período: 15 de março de 2019

TRANSPORTE: () Aéreo (X) Rodoviário

() Outros.

Solicito em: 15/03/2019

Autorizo em: 15/03/2019


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 **RS 350,00 (trezentos e cinquenta reais)**, para os fins acima discriminados, conforme as exigências legais.

Cabeceiras do Piauí (PI), 15 de Março de 2019.



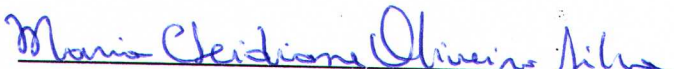
Assinatura do Recebedor

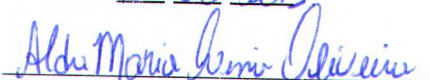
Nome: Maria Cleidiane Oliveira Silva

CPF: 747.022.463-72 RG: 1.523.788

PAGUE – SE EM: 15/03/2019

PAGO EM: 15/03/2019


Presidente


Tesoureira

15/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:25:52
284402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/03/2019 |
| 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 | E.C2E.016.E96.803.9B3 |
|------------------|-----------------------|

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinario

301025

| | | | | |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 301025 | FICHA: 8 | DATA: 01/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 997 | VENCIMENTO: 01/03/2019 |
|---------------------|---------------|------------------------|

| | | |
|----------------------------------|--------------------|-------------|
| NOME: CASAS DO SUL | 10.698.911/0002-79 | CÓDIGO: 390 |
| ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO, 881 | BARRAS | |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|-----------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 9.000,00 | 536,45 | 733,25 | 7.730,30 |

| | |
|---------------------|---|
| VALOR EM R\$ | setecentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos ***** |
| 733,25 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E PRATILEIRA PARA ESTA CAMARA.

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

| | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------------|---------------|
| FONTE DE RECURSOS | Recursos Or | VALOR TOTAL DOS ITENS | 733,25 |
| CÓD. APLICAÇÃO: | Geral Geral | | |

| | |
|---|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/03/2019 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/03/2019 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO |
|---|---|

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 301025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 01/03/2019 REQUISIÇÃO:

TIPO DE DESPESA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 01/03/2019

EMPENHO N° 390 CASAS DO SUL CPF/CNPJ :10.698.911/0002-79
 ENDEREÇO: RUA LEONIDAS MELO, 881 BARRAS

| | |
|--|-----------------------|
| VALOR QUE SE EMITIU PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E PRATILEI RA PARA ESTA CAMARA. | VALOR BRUTO 733,25 |
| | DESCONTOS 0,00 |

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 733,25

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|
| 01 - PODER LEGISLATIVO 01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.031.0002.2001.0000 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |

| EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---------|----------------------|------------------------|------------------|
| 733,25 | 733,25 | 733,25 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 733,25
 setecentos e trinta e três 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.
 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/03/2019

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 01042

DATA: 01/03/2019 VENCTO: 01/03/2019 PAGTO: 01/03/2019

Credor..: **CASAS DO SUL** CNPJ/CPF: 10.698.911/0002-79 Cod: 390

Endereço: RUA LEONIDAS MELO, 881

Cidade...: BARRAS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE TECIDOS E PRATILEIRA PARA ESTA CAMARA.

Valor **733,25**

(setecentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 733,25**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 301025/1/ | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 733,25 | RR\$ 0,00 | RR\$ 733,25 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 733,25 | RR\$ 0,00 | RR\$ 733,25 |

Despesa Líquida: **RR\$ 733,25**

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\$ 733,25 |
| TOTAL | | | RR\$ 733,25 |

Despesa paga em 01/03/2019 Com os recursos acima discriminados

ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____

Ass: _____

30.10.25

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE CANUTO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 00000525 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CANUTO LTDA Rua Leonidas Melo, 881, - - Centro - CEP:64100-000 - Barras - PI TEL: (86)3242-1206 canuto.br@gmail.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000525 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | | CHAVE DE ACESSO 2219 0310 6989 1100 0279 5500 1000 0005 2510 0005 2582 | | CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 194712508 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ 10.698.911/0002-79 | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190003109981 01/03/2019 09:04:44 | | | |

| | | | | | |
|--|--|------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI | | | CNPJ / CPF 04.390.663/0001-10 | | DATA DA EMISSÃO 01/03/2019 |
| ENDEREÇO AV.FRANCISCO DA COSTA VELOSO S/N, - | | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 64105-000 |
| MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI | | FONE / FAX | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |

| NUMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LIQUIDO | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| DADOS DA FATURA | 525 | 733,26 | 0,01 | 733,25 |

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 01/03/2019 | 733,25 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | | | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 733,25 | | | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 733,25 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|-------|----------------------------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL O PROPRIO CLIENTE - 0001 | | | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO Teresina | | | | UF PI | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LIQUIDO | |

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR L.P.L. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| JCFCA3000001 | TEC TINTI 100%POL JACGUARD FLORES DO CAMPO 3.M -- Ref.: JCFCA3000001 | 54075210 | 0102 | 5102 | MTS | 3,000 | 33,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0006900 | TEC.POL.ALG TEXTURATTO LAR:2,20M -- Ref.: 01006900 | 55142100 | 0102 | 5102 | MTS | 6,000 | 22,90 | 137,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001353 | DASMASK 150L 100%POLIESTER EUROTEXTEL -- Ref.: 001353 | 52105990 | 0102 | 5102 | M | 9,000 | 18,00 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200200001 | TECIDO ETAMINE 100% ALGODAO 182G/M2 -- Ref.: 200200001 | 52083900 | 0102 | 5102 | MTS | 1,500 | 29,90 | 44,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000512 | ESTANTE 6 PRAT.CINZA SK -- Ref.: 000512 | 94032000 | 0102 | 5102 | Und | 1,000 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Doc emitido ME/EPP optante SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito ICMS. Valor Aprox Tributos: R\$ 169,02 (23,05%) Fonte: IBPT/18.1.A/A5G7R1 Sistema: AUTOCOM - Versao: 8.21s - Destinatario: C04876 Transacao: 05 / NE1 / VENDA A VISTA - NFE - Chave: 00128012 Pedido: NE1.0000000525 - Secao: 00025809 - Usuario: CONCEICAO (1) C.Custos: 0001 / CASAS DO SUL - BARRAS - Consultor: 0004 / FRANCISCA Observacoes: OBRIGADO PELA PREFERENCIA! - | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



Emissão de comprovantes

G336011821835784010
01/04/2019 18:42:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.51
2844402844 SEGUNDA VIA 0009

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: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA
CONTA: 1.296-6

FAVORECIDO: CANUTO LTDA
CPF/CNPJ: 10.698.911/0002-79
VALOR: R\$ 733,25
DEBITO EM: 01/03/2019

DOCUMENTO: 030101
AUTENTICACAO SISBB: 4.D80.56B.D96.B9B.923

| | | |
|------------------|--|-------------------|
| | CASAS DO SUL | RECIBO R\$ |
| | As legítimas amigas do povo Sempre presente! | 733.25 |
| Recebi | Câmara Municipal de Cabeceiras | |
| Endereço | Av. 5 ^a da Costa Veloso S/N | |
| | | a importância de |
| | setecentos e trinta e três reais e vinte e cinco cent. | |
| Correspondente a | a compra de tecidos e os praticáveis | |
| | Bns. 01 | de 03 de 19 |
| | | com. |



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

312015

| | | | | |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 312015 | FICHA: 8 | DATA: 12/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 1001 | VENCIMENTO: 12/03/2019 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|--|---------------------|--------------|
| NOME: ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME | 10.407.714/0001-72 | CÓDIGO: 5803 |
| ENDEREÇO: ROD PI - 113 - KM 97 | CABECEIRAS DO PIAUI | |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 9.000,00 | 1.269,70 | 220,00 | 7.510,30 |

| | |
|---------------------|------------------------------|
| VALOR EM R\$ | duzentos e vinte reais ***** |
| 220,00 | *** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

| | | | |
|--------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
| FONTES DE RECURSOS | Recursos Or: | VALOR TOTAL DOS ITENS | 220,00 |
| CÓD. APLICAÇÃO: | Geral Geral | | |

| | |
|---|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/03/2019 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/03/2019 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO |
|---|---|

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCC COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 312015 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | | | | |
|---------------------|---|--------|---|-------|------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 8 | DATA: | 12/03/2019 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|---|--------|---|-------|------------|-------------|

| | | | | |
|---------|------------|----------------|-------------|------------|
| EMPENHO | DOCUMENTO: | NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: | 12/03/2019 |
|---------|------------|----------------|-------------|------------|

| | | |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------|
| EMPENHO: 5803 | ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME | CPF/CNPJ :10.407.714/0001-72 |
| | | CABECEIRAS DO PIAUI |

| | |
|---|--|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A VEICULO UTILIZADO PARA VIABILIZAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. | VALOR BRUTO 220,00 DESCONTOS 0,00 |
|---|--|

| | | |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 220,00 |
|----------------|----------------------|---------------|

| |
|--|
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |

| |
|--|
| VALOR A SER PAGO R\$ 220,00 duzentos e vinte reais * * * * * |
|--|

| | |
|--|--|
| EMPENHADA DE SERVIÇOS QUE: - Serviço de manutenção de veículos. - Material de consumo. - A obra foi realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 12/03/2019 |
|--|--|

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 01046

DATA: 12/03/2019 VENCTO: 12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019

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

Endereço: ROD PI - 113 - KM 97

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI CEP: 64105-000

Discriminação..:

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

Valor **220,00**

(duzentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 220,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 312015/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 220,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 220,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 220,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 220,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 220,00**

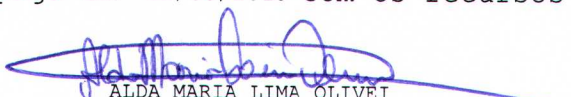
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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\$ 220,00 |
| TOTAL | | | RR\$ 220,00 |

Despesa paga em 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

312015

| | | |
|---------------------|---|-----------------------------|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.257 Série 001 |
|---------------------|---|-----------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| ELOI LOPES FILHO - COMBUSTIVEIS - ME ROD PI - 113 - KM 97, 001, . - ZONA RURAL - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000 Fone: (86)3240-1212 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.257 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2219 0210 4077 1400 0172 6500 1000 0002 5710 0000 2571 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |

| | |
|--|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO NFE CUPOM FISCAL | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322190003070034 28/02/2019 17:17:41 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 194717569 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 10.407.714/0001-72 |

| | | | |
|--|--|----------------------------------|---|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAB DO PI - CAMARA MUNICIPAL | | CNPJ / CPF 04.390.663/0001-10 | DATA DA EMISSÃO 28/02/2019 |
| ENDEREÇO R 29 DE ABRIL, S/N SALA | | BAIRRO / DISTRITO MANGUEIRA | CEP 64105-000 |
| MUNICÍPIO CABECEIRAS DO PIAUI | | UF PI | TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:16:09 |

| | |
|------------------------|--|
| DADOS DA FATURA | Número: Fatura - Valor Original: R\$ 220,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 220,00 |
|------------------------|--|

| |
|-------------------------|
| DUPLICATAS |
| Número : 001 |
| Vencimento : 28/02/2019 |
| Valor : R\$ 220,00 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00 | VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 | V. APROX. TRIBUTOS 88,99 (40,45 %) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 220,00 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
| 1 | GASOLINA COMUM TIPO C - CÓD. PRODUTO ANP: 320101001 - UF DE CONSUMO: PI - | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 48,453 | 4,540 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref: (2219 0210 4077 1400 0172 6500 1000 0154 2410 0015 4249), (2219 0210 4077 1400 0172 6500 1000 0156 5410 0015 6543), (2219 0210 4077 1400 0172 6500 1000 0156 4410 0015 6440), (2219 0210 4077 1400 0172 6500 1000 0159 4810 0015 9487) Obs: | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.51
2844402844 SEGUNDA VIA 0008

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\$ 220,00
DEBITO EM: 12/03/2019

DOCUMENTO: 031201
AUTENTICACAO SISBB: 6.FA2.5DA.22C.FFD.86C

Recibo

Nº 257

R\$ \$ 220,00 #

Receb. em nome do(s) Sr.(s) *camara m. de cab. do piaui*
Endereço *R. 29 de abril, SIN*

a importância supra de R\$ *dezentos e vinte reais*
_____ x _____ x _____ x _____
_____ x _____ x _____ x _____

referente *a nota fiscal nº 257*

pelo que para maior clareza firmo o presente.

EMITENTE **Inscrição no Cadastro ICMS**
19.47 . 56 9

ENDEREÇO **ELOI LOPES FILHO-COMBUSTIVÉIS.**

Rod. PI 113 / Km 9, or Rural

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

LOCAL E DATA **10.407.714/0001-72**

GRAFSET

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA

Eloi Lopes Filho

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

OR - Ordinario

320014

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|---|-----------------|-----------------------|-------|
| OR - Ordinario | 320014 | FICHA: 8 | DATA: 20/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: 1005 | VENCIMENTO: 20/03/2019 | | | |
| NOME: | CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME | 03.848.179/0001-20 | CÓDIGO: 4693 | | | |
| ENDEREÇO: | RUA CORONEL CORREIA | BARRAS | | | | |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL | | | |
| 9.000,00 | 1.489,70 | 390,00 | 7.120,30 | | | |
| VALOR EM R\$ | | | | | | |
| 390,00 | | trezentos e noventa reais ***** | | | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA. | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | Recursos Or: | | | VALOR TOTAL DOS ITENS | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | | Geral | | | 390,00 | |
| Geral | | | | | | |
| Autorizo o empenho dessa despesa. | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio | | | |
| Data: 20/03/2019 | | | Data: 20/03/2019 | | | |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | | | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 320014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8 DATA: 20/03/2019 REQUISIÇÃO:

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/03/2019

Empenhado por: 4693 CLAUDIA DE PAULA SOUSA ME CPF/CNPJ :03.848.179/0001-20
 Endereço: RUA LOPONDE BRIPPIA BARRAS

| | |
|---|-----------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CAMARA. | VALOR BRUTO 390,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |

R - Ordinario **VALOR A PAGAR 390,00**

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|
| PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL MATERIAL DE EXPEDIENTE |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| | 390,00 | 390,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 390,00

 LICENÇA DE USO: NÃO É PERMITIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DOCUMENTO SEM A AUTORIZAÇÃO DO CONTROLADOR INTERNO.

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2019

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

Página 6

ORDEM DE PAGAMENTO 01050

DATA: 21/03/2019 VENCTO: 20/03/2019 PAGTO: 21/03/2019

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA C AMARA.

Valor **390,00**


(trezentos e noventa reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 390,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 320014/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 390,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 390,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 390,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 390,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 390,00**

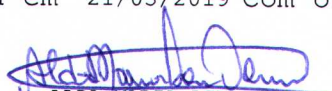
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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\$ 390,00 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 390,00 |

Despesa paga em 21/03/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

320019

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.007.222 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|---|---|
| CLAUDIA DE PAULA SOUSA EPP RUA CORONEL CORREIA, 397 - CENTRO, Barras, PI - CEP: 64190000 - Fone/Fax: 32421901 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.007.222 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2219 0303 8481 7900 6120 5500 1000 9072 2219 0004 6501 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 194463400 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.848 179/0001-20 | |

| | | | |
|--|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ | | 04.390.663/0001-10 | 20/03/2019 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA 29 DE ABRIL, 00 - | MANGUEIRA | 64105-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Cabeceiras do Piauí | | PI | |

| |
|---------------|
| FATURA |
| |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 390,00 | 66,30 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | |
| 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 | 390,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTI | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 1-Destinatário (FOB) | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|-----|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNID. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0171 | LIVRO ATA 100FLS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,80 | 48201000 | 000 | 5102 | UNID | 1,0000 | 12,0000 | 12,00 | 12,00 | 2,04 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 0198 | PAPEL A4 CX C/10 RS C/500FLS (CHAMEX) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 14,70 | 48192000 | 000 | 5102 | CX | 1,0000 | 220,0000 | 220,00 | 220,00 | 37,40 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 0082 | ENVELOPE A4 AMARELO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,94 | 48171000 | 000 | 5102 | UNID | 58,0000 | 0,5000 | 29,00 | 29,00 | 4,93 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 0132 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/5000 ACC. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,27 | 39261000 | 000 | 5102 | CX | 2,0000 | 9,5000 | 19,00 | 19,00 | 3,23 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 0517 | TONER PARA IMPRESSORA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 7,35 | 96100000 | 000 | 5102 | UNID | 2,0000 | 55,0000 | 110,00 | 110,00 | 18,70 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGÊNCIA: 2844-4 C/CORRENTE: 8.346-1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26,06 | RESERVADO AO FISCO |

21/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:02:37
284402844 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/03/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 552.844.000.008.346 |
| VALOR TOTAL | 390,00 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.0AA.1AA.522.C60.6E5 |
|------------------|-----------------------|



CLÁUDIA DE PAULA SOUSA - ME

Rua: Coronel Correia, 307 / e-mail: infografica@yahoo.com.br

CNPJ nº 03.848.179/0001-20 – CAGEP: 19.446.340-0

CEP. 64.100-000 / Centro / Barras - PI

RECIBO

R\$ 390,00

Recebi(emos) do(a) **CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUÍ**,
Av. Francisco da Costa Veloso, s/nº, Bairro Mangueira, Cabeceiras do Piauí - PI, a
importância de R\$ 390,000 (trezentos e noventa reais), referente a compra de
mercadorias constante na Nota Fiscal de Nº 7.222 Série "1".

Cláudia de Paula Sousa
[Assinatura]
INFÓGRAFICA

Barras (PI), 20 de Março de 2019.



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

322009

| | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------------------|--------------|-------|
| OR - Ordinario | 322009 | FICHA: 8 | DATA: 22/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: 1009 | VENCIMENTO: 22/03/2019 | | | |
| 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 | | | | | |
| 3.3.90.30.24 | 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 | 1.879,70 | 460,10 | 6.660,20 | | | |
| VALOR EM R\$ | | | | | | |
| 460,10 | | quatrocentos e sessenta reais e dez centavos ***** | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(MATERIAS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL/PI. CONF. NF EM ANEXO. | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | Recursos Or: | | VALOR TOTAL DOS ITENS | | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | | Geral Geral | | 460,10 | | |
| Autorizo o empenho dessa despesa. | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio | | | |
| Data: 22/03/2019 | | | Data: 22/03/2019 | | | |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | | | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 322009 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | | |
|---------------------|---|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: 8 | DATA: 22/03/2019 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|---|----------|------------------|-------------|

| | | | | |
|---------|------|-----------------------|----------------|------------------------|
| EMPENHO | 4101 | M V MACHADO LIMA - ME | NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 22/03/2019 |
|---------|------|-----------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|----------|---------------------|---------------------|
| CPF/CNPJ | :11.207.018/0001-85 | CABECEIRAS DO PIAUI |
|----------|---------------------|---------------------|

| | |
|---|-----------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MATERIAS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL/PI. CONF. NF EM ANEXO. | VALOR BRUTO 460,10 |
| | DESCONTOS 0,00 |

| | | |
|-----------|----------------------|---------------|
| Ordinário | VALOR A PAGAR | 460,10 |
|-----------|----------------------|---------------|

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--------------------------------|---|
| 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01.01.01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.01.01.2001.1000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 01.01.01.2001.1000.10.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| | 460,10 | 460,10 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **460,10**

quatrocentos e sessenta reais e dez centavos * * * * *

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 22/03/2019

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 01054

DATA: 22/03/2019 VENCTO: 22/03/2019 PAGTO: 22/03/2019

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

CNPJ/CPF: 11.207.018/0001-85

Cod: 4101

Endereço: RUA SAO JOSE, 190

Cidade.: CABECEIRAS DO PIAUI

CEP:

Discriminação..:

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

Valor **460,10**

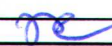
(quatrocentos e sessenta reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 460,10**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 322009/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 460,10 | RR\$ 0,00 | RR\$ 460,10 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 460,10 | RR\$ 0,00 | RR\$ 460,10 |

Despesa Líquida: **RR\$ 460,10**


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\$ 460,10 |
| TOTAL | | | RR\$ 460,10 |

Despesa paga em 22/03/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____

322009

RECEBEMOS DE M V Machado Lima - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 35
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 35
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

M V Machado Lima - ME
Rua Sao Jose, 190
Centro - 64105000 Cabeceiras do Piaui/PI 8632401263

CHAVE DE ACESSO
2219 0311 2070 1800 0185 5500 1000 0000 3511 0475 0527

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 322190004102172 22/03/2019 11:45:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194713253
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 11207018000185

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI
CNPJ/CPF: 04390663000110
DATA DA EMISSÃO: 22/03/2019

ENDEREÇO: AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN
BAIRRO: CENTRO
CEP: 64105000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 22/03/2019

Cabeceiras do Piaui
UF: PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA: 09:38:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,10 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,10 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 3 - EMIT. PRÓP.
FRETE POR CONTA: 3 - EMIT. PRÓP.
MUNICÍPIO

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 0 | | | | 0,00 | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|---------------------------------------|----------|------|------|------|---------|------------|-----------|-----------|------|--------|--------|-------|
| 01 | COPO DES BONOPLAST 100 ML C/ 100 UND | 39249000 | 0400 | 5102 | un | 7,0000 | 2,75 | 19,25 | | | | | |
| | 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 KIMIMO 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 | 5,0000 | 5,00 | 25,00 | | | | | |
| 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 O ACAO 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 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE M V Machado Lima - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 35
SÉRIE 1

M V Machado Lima - ME
Rua Sao Jose, 190
Centro - 64105000 Cabeceiras do
Piaui/PI 8632401263

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 35
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

2219 0311 2070 1800 0185 5500 1000 0003 511 0475 0527

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322190004102172 22/03/2019 11:45:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194713253

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

11207018000185

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

CNPJ/CPF

04390663000110

DATA DA EMISSÃO

22/03/2019

ENDEREÇO

AV FRANCISCO DA COSTA VELOSO SN

BAIRRO

CENTRO

CEP

64105000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/03/2019

CÍPIO

Cabeceiras do Piaui

FONE/FAIX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

09:38:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,10 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 460,10 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 3 - EMIT. PRÓP. | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0 | | | | 0,00 | 0,000 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | NCM | CST | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
|--------|---------------------------------------|----------|------|------|------|--------|------------|-----------|-----------|------|--------|--------|-------|
| 17 | DESIF AZULIM 1L | 38089429 | 0400 | 5102 | un | 7,0000 | 3,45 | 24,15 | | | | | |
| | GLADE PEDRA SANIT BOUQ DE LAVANDA 25G | 34022000 | 0400 | 5102 | un | 6,0000 | 2,00 | 12,00 | | | | | |
| 19 | GLADE PEDRA SANIT FLORAL DO CAMPO 25G | 34022000 | 0400 | 5102 | un | 5,0000 | 2,40 | 12,00 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.53
2844402844 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 5792-4 - BARRAS

CONTA: 42-6

FAVORECIDO: M V MACHADO LIMA

CPF/CNPJ: 11.207.018/0001-85

VALOR: R\$

460,10

DEBITO EM: 22/03/2019

DOCUMENTO: 032202

AUTENTICACAO SISBB: 3.4D6.CA6.0B8.166.11B

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\$

#460,10#

Recebi(emos) de CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

a importância de R\$ QUATROCENTO SESSENTA REAIS E DEZ CENTAVOS

Referente a COMPRAS DE MERCADORIAS DIVERSAS DE ACORDO C/ A NOTA FISCAL
DE Nº 35

Cabeceiras do Piauí-PI, 22 de MARÇO de 2019

C. Machado
ASSINATURA



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

320013

| | | | | | | |
|--|--|------------------------|---|-----------------|-----------------------|-------|
| OR - Ordinario | 320013 | FICHA: 11 | DATA: 20/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: 995 | VENCIMENTO: 20/03/2019 | | | |
| NOME: | FRANCISCO FERREIRA LOPES | 481.877.553-34 | CÓDIGO: 2758 | | | |
| ENDEREÇO: | CABECEIRAS DO PIAUI | | | | | |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.36.14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | | | |
| 13.800,00 | 12.050,00 | 900,00 | 850,00 | | | |
| VALOR EM R\$ | | | | | | |
| 900,00 | | novecentos reais ***** | | | | |
| DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REF. MAR/2019. | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | Recursos Or | | | VALOR TOTAL DOS ITENS | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | | Geral | | | 900,00 | |
| Geral | | | | | | |
| Autorizo o empenho dessa despesa. | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio | | | |
| Data: 20/03/2019 | | | Data: 20/03/2019 | | | |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | | | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 320013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1 DATA: 20/03/2019 REQUISIÇÃO:

VENCIMENTO: 20/03/2019

EMPENHO N° 2758 FRANCISCO FERREIRA LOPES CPF/CNPJ :481.877.553-34 CABECEIRAS DO PIAUI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E SERVIÇO VALOR BRUTO 900,00
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM I
 MVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. DOC
 MENTAÇÃO EM ANEXO REF. MAR/2019. DESCONTOS 0,00

R - Ordinário VALOR A PAGAR 900,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
 PODER LEGISLATIVO
 CAMARA MUNICIPAL
 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
 LOCAÇÃO DE IMOVEIS

| CODIGO | CLASSIFICACAO DA DESPESA EMPENHADA | VALOR DESTA LIQUIDACAO | SALDO A LIQUIDAR |
|--------|------------------------------------|------------------------|------------------|
| | | 900,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO RS 900,00

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Cabaceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 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 01041

DATA: 20/03/2019 VENCTO: 20/03/2019 PAGTO: 20/03/2019

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. REF. MAR/2019.

Valor 900,00


(novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: RR\$ 900,00

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 320013/1 | | 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

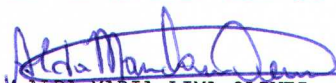
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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 20/03/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

320013

RECIBO

R\$900,00


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

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

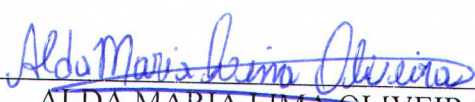
Francisco Ferreira Lopes
CPF: 481.877.553-34

PAGUE-SE
EM: 20 / 03 / 2019

PAGO
EM: 20 / 03 / 2019



MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE



ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRA

Declaro que os serviços foram prestados.

Responsável

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:33:44
284402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/03/2019 |
| 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 | 5.745.BE3.FC8.E4F.A9D |
|------------------|-----------------------|



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

321007

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 321007 | FICHA: 11 | DATA: 21/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 993 | VENCIMENTO: 21/03/2019 |
|---------------------|---------------|------------------------|

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

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 13.800,00 | 8.750,00 | 3.300,00 | 1.750,00 |

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| VALOR EM R\$ | três mil e trezentos reais ***** |
| 3.300,00 | *** |

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 |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------|------------------------------|-----------------|
| FORNE DE RECURSOS Recursos Or | | VALOR TOTAL DOS ITENS | 3.300,00 |
| CÓD. APLICAÇÃO: Geral | Geral | | |

| | |
|---|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 21/03/2019 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 21/03/2019 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO |
|---|---|

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 321007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1 FICHA: 11 DATA: 21/03/2019 REQUISIÇÃO:

DESTAQUE: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 21/03/2019

EMPENHO N° 5800 ANTONIO CARLOS DE S FILHO CPF/CNPJ :737.777.813-04
 ENDEREÇO: RUA BARRO TERESINA

TERMINAL DE MATERIAL E SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO.

| | |
|-------------|----------|
| VALOR BRUTO | 3.300,00 |
| DESCONTOS | 448,75 |

Ordinário VALOR A PAGAR 2.851,25

| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|
| 1 - PODER LEGISLATIVO |
| 11 - CAMARA MUNICIPAL |
| 11.001.0002.2001.0000 - 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 | 0,00 |

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

RENTARI PARA OS RECLAMOS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () Os Serviços Foram prestados.
 () Os Materiais Foram entregues.
 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 21/03/2019

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 01039

DATA: 22/03/2019 VENCTO: 21/03/2019 PAGTO: 22/03/2019

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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 321007/1/ | | 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**

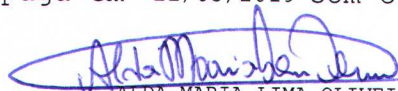
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

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 22/03/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

321007



MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUÍ

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

Número da NFS
3294
Código de Verificação de Autenticidade
ACDDDEEEE
Data e hora de Emissão da NFS
21/03/2019 às 08:03:38

Chave de Acesso
13297VVVVXXXXXXXXXXZZZZ
Z1111133

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|
| Exibibilidade do ISS Exigível | Competência 03/2019 | Município de incidência do ISS CABECEIRAS DO PIAUI |
| Optante Simples Nacional 02-Não | Incentivo Fiscal 02-Não | Regime Especial Tributação Não Possui |

Prestador de Serviços

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|---|
| CPF/CNPJ 73777781304 | RG/Inscrição Estadual 987772 | PIS/NIT | Nome/Razão Social ANTONIO CARLOS DE S FILHO |
| Logradouro RUA BARROSO, 697 | Complemento CENTRO - SUL | Bairro CENTRO | |
| CEP 64001090 | Cidade TERESINA - PI | Telefone | E-mail |

Tomador de Serviços

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

Intermediário

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

Discriminação dos Serviços

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|
| Item da LC 116/2003 99.99 | Aliquota 5 % | Atividade do Município 999999.99999999 | Código CNAE |
| Valor Total dos Serviços R\$ 3.300,00 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 3.300,00 |
| Total do ISS R\$ 165,00 | ISS Retido 02-Não | Desconto R\$ 0,00 | |

Retenções de Impostos

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

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

Informações Complementares

Ari do Rego dos Santos
Carimbo do Setor de Arrecadação de Tributos
CPF: 017.744.532-35

RECIBO

R\$ 3.300,00

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), 22 de março de 2019.

ANTONIO CARLOS DE SOUSA FILHO


CPF: 737.777.813-04

PAGUE-SE

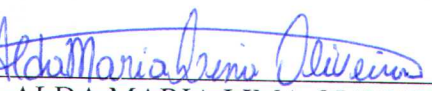
EM: 22 / 03 / 2019

PAGO

EM: 22 / 03 / 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
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.53
2844402844 SEGUNDA VIA 0013

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: 22/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032201

AUTENTICACAO SISBB: 2.440.3F8.440.8BE.764


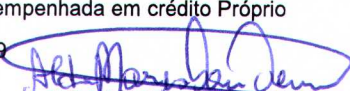


CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

301027

| | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|---|------------------------|-----------------|--------------|
| OR - Ordinario | | 301027 | FICHA: 12 | DATA: 01/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | | PROCESSO: 1013 | VENCIMENTO: 01/03/2019 | | |
| 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 | 20.448,51 | 10,18 | 30.641,31 | | | |
| 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 | | | | | | |
| Cód. APLICAÇÃO: Geral | | | | | | |
| VALOR TOTAL DOS ITENS | | | | | | 10,18 |
| Autorizo o empenho dessa despesa. | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio | | | |
| Data: 01/03/2019 | | | Data: 01/03/2019 | | | |
|  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | | |  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 301027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1 FICHA: 12 DATA: 01/03/2019 REQUISIÇÃO:

TÍTULA DE DESPESA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 01/03/2019

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

| | |
|---|----------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO. | VALOR BRUTO 10,18 |
| | DESCONTOS 0,00 |

R - Ordinário **VALOR A PAGAR 10,18**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
 PODER LEGISLATIVO
 CAMARA MUNICIPAL
 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
 SERVICOS BANCARIOS

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

VALOR A SER PAGO R\$ **10,18**
 dez reais e dezoito centavos * * * * *

ESPECIFICAR PARA QUE FINS FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS E O MATERIAL ENTREGUE:
 DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/03/2019

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 01059

DATA: 01/03/2019 VENCTO: 01/03/2019 PAGTO: 01/03/2019

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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 301027/1/ | | 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**

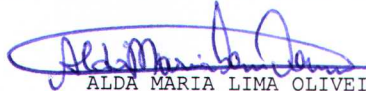
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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 01/03/2019 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

306002

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 306002 | FICHA: 12 | DATA: 06/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 1014 | VENCIMENTO: 06/03/2019 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|---------------------------|--------------------|-------------|
| 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 | 20.458,69 | 3,03 | 30.638,28 |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

| | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------|
| FONTE DE RECURSOS | Recursos Or | VALOR TOTAL DOS ITENS | 3,03 |
| CÓD. APLICAÇÃO: | Geral Geral | | |

| | |
|---|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 06/03/2019 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 06/03/2019 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO |
|---|---|

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 306002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 06/03/2019 REQUISIÇÃO:

MODALIDADE: DISPENSA DOCUMENTOS: VENCIMENTO: 06/03/2019

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

| | |
|---|---------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO. | VALOR BRUTO 3,03 |
| | DESCONTOS 0,00 |

Modalidade: Ordinário **VALOR A PAGAR 3,03**

| CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|--|--|
| 31.01.01 31.01.01.0001.0002 31.01.01.0001.0002 | PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVICOS BANCARIOS |

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

VALOR A SER PAGO R\$ **3,03**
 três reais e três centavos * * * * *

RECLAMAR PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 dos Serviços foram Prestados.
 da Material foram entregues.
 a Nota Fiscal emitida
 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 06/03/2019

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 01060

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

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

CNPJ/CPF: **30.822.936/0001-69**

Cod: 214

Endereço: BARRAS - PI

Cidade..:

CEP:

Discriminação...:

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

Valor **3,03**


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

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 306002/1/ | | 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**

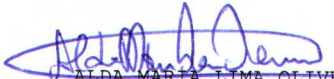
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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 06/03/2019 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

307016

| | | | | | | |
|--|--|---|---|------------------------|-----------------|-------|
| OR - Ordinario | | 307016 | FICHA: 12 | DATA: 07/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | | PROCESSO: 998 | VENCIMENTO: 07/03/2019 | | |
| NOME: ELETROBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI | | 06.840.748/0001-89 | | CÓDIGO: 4382 | | |
| ENDEREÇO: AV. MARANHÃO | | TERESINA | | | | |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.39.29 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | | | |
| 51.100,00 | 14.179,42 | 118,52 | 36.802,06 | | | |
| VALOR EM R\$ | | | | | | |
| 118,52 | | cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos ***** | | | | |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | Recursos Or | | | | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | | Geral Geral | | | | |
| VALOR TOTAL DOS ITENS | | | | | 118,52 | |
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/03/2019 | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/03/2019 | | | |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | | | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 307016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 07/03/2019 REQUISIÇÃO:

MODALIDADE: DISPENSA DOCUMENTOS: VENCIMENTO: 07/03/2019

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELET
 RICA A CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI.
 VALOR BRUTO 118,52
 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 118,52

CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
 1.3.31.0002.2001.0000 PODER LEGISLATIVO
 CAMARA MUNICIPAL
 1.3.31.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
 SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 118,52 | 118,52 | 118,52 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 118,52
 cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 (...) Os Serviços Foram Prestados.
 (...) Materiais Foram Entregues.
 (...) A obra Foi Realizada
 Cabeceiras do Piauí (PI), em: 07/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 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 01043

DATA: 07/03/2019 VENCTO: 07/03/2019 PAGTO: 07/03/2019

Credor.: **ELETOBRAS-COMPANHIA ENERGETICA DO PIAU**: CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 Cod: 4382

Endereço: AV. MARANHÃO

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação.:

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

Valor **118,52**


(cento e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **RR\$ 118,52**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 307016/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 118,52 | RR\$ 0,00 | RR\$ 118,52 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 118,52 | RR\$ 0,00 | RR\$ 118,52 |

Despesa Líquida: **RR\$ 118,52**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|---------|--------|-------------|
| | 8.380-1 | | RR\$ 118,52 |
| TOTAL . . . | | | RR\$ 118,52 |

Despesa paga em 07/03/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____

Ass: _____

307016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.51
2844402844 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 8361000001-4 18520017000-8
00000001348-2 18190319008-8
Data do pagamento 07/03/2019
Valor em Dinheiro 118,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 118,52
DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: A.666.102.485.C51.B14



Para contato conosco, informe o NÚMERO!!

SEU CÓDIGO 1348181-9

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. 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 018485184
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Summary table with columns: CONTA MÊS (MARCO/2019), VENCIMENTO (08/03/2019), CONSUMO (kWh) (128), TOTAL A PAGAR (R\$) (118,52)

CÂMARA MUN CABECEIRAS DO PIAUI
AV FRANCISCO C VELOSO S/N BOA NOVA
CNPJ: 04390663000110

Table with columns: DADOS DA LEITURA, DATAS DA LEITURA. Includes fields for Atual, Anterior, Constante de Multiplicação, Consumo Medido, Consumo Faturado, Forma de Faturamento, and Dias de Consumo.

Table with columns: DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA. Includes Classe/Subclasse (COMERCIAL), Ligação (MONO), Número Medidor (A1423305), Poste (3), Código Fat. (1.3.1), and Média 12 meses (211).

Table with columns: HISTÓRICO kWh, Mês/ano consumo, CONSUMO, CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP). Lists monthly consumption from MAI/18 to FEV/19 and total consumption.

NOTIFICAÇÃO DE REAVISO DE VENCIMENTO / MENSAGEM

LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 01/03/2019, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

Table with columns: COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$, IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$, INDICADORES DE CONTINUIDADE. Includes breakdown of charges and continuity indicators.

Summary section with Equatorial Energia Cepisa logo, SEU CÓDIGO (1348181-9), MÊS FATURADO (03/2019), VENCIMENTO (08/03/2019), and TOTAL A PAGAR (R\$) (118,52).

Barcode area with document number 8361000001 4 18520017000 8 00000001348 2 18190319008 8 and a barcode.

SEQ.: 00310 UC: 1348181-9 DT.LEIT.: 01/03/2019 T.ENTR.: 03
LEITURA: 12679 NORMAL TOTAL: 118,52 CARGA: 001
DT.VENC.: 08/03/2019 IRREG.: 000 COLETOR: 0301

**CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS**

AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

415222770001-61

OR - Ordinário

307017

| | | | | | | |
|---|--|--|---|------------------------------|--------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 307017 | FICHA: 12 | DATA: 07/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: 1006 | VENCIMENTO: 07/03/2019 | | | |
| 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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL | | | |
| 51.100,00 | 14.358,51 | 3.780,00 | 32.961,49 | | | |
| VALOR EM R\$ | | | | | | |
| 3.780,00 | | três mil, setecentos e oitenta reais ***** | | | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVOÇOS CONTABEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2284 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. | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio | | | |
| Data: 07/03/2019 | | | Data: 07/03/2019 | | | |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | | | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 307017 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | | |
|---------------------|---|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: 12 | DATA: 07/03/2019 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|---|-----------|------------------|-------------|

| | | |
|-----------------|---------------------------|------------------------|
| TIPO DE DESPESA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 07/03/2019 |
|-----------------|---------------------------|------------------------|

| | |
|---|------------------------------|
| Fornecedor: 4911 CONPLAN-CONTABILIDADE PLAN.PROJ. E SERV.LTDA Cidade: TERESINA | CPF/CNPJ: 10.366.859/0001-72 |
|---|------------------------------|

| | |
|--|--|
| TIPO DE MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2284 EM ANEXO. | VALOR BRUTO 3.780,00 DESCONTOS 0,00 |
|--|--|

| | |
|----------------------|-----------------|
| VALOR A PAGAR | 3.780,00 |
|----------------------|-----------------|

| |
|--|
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DOS ESTADOS DA CAMARA MUNICIPAL SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS |

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

| | |
|--|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 3.780,00 |
| três mil, setecentos e oitenta reais * * * * * | |

| | |
|--|--|
| DECLARAÇÃO PARA OS DEBIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| O presente serviço foi contratado e executado de acordo com a matéria em tramitação e entregue. A Despesa Foi Realizada | Cabaceiras do Piauí (PI), em: 07/03/2019 |

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 01051

DATA: 20/03/2019 VENCTO: 07/03/2019 PAGTO: 20/03/2019

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 SERVOÇOS CONTABEIS PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF 2284 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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 307017/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 3.780,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.780,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 3.780,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.780,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 3.780,00**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|---------------|
| | 8.380-1 | | RR\$ 3.780,00 |
| TOTAL | | | RR\$ 3.780,00 |

Despesa paga em 20/03/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____ Ass: _____

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:27:29
284402844 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/03/2019 |
| NR. DOCUMENTO | 554.249.000.039.015 |
| VALOR TOTAL | 3.780,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C C PLAN PROJ SERV LTDA
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 39.015-1

NR. DOCUMENTO 552.844.000.008.380

=====

NR.AUTENTICACAO 9.C2A.D02.327.B2C.5BF



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

312016

| | | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------|-----------------------|-------|
| OR - Ordinário | 312016 | FICHA: 12 | DATA: 12/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: 1002 | VENCIMENTO: 12/03/2019 | | | |
| NOME: | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A | 06.845.747/0001-27 | CÓDIGO: 5138 | | | |
| ENDEREÇO: | AV MAL CASTELO BRANCO | TERESINA | | | | |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.39.30 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | | | |
| 51.100,00 | 14.297,94 | 60,57 | 36.741,49 | | | |
| 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 | | | VALOR TOTAL DOS ITENS | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | | Geral | | | 60,57 | |
| Geral | | | | | | |
| Autorizo o empenho dessa despesa. | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio | | | |
| Data: 12/03/2019 | | | Data: 12/03/2019 | | | |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | | | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 312016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 12/03/2019 REQUISIÇÃO:

ENTRADA: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/03/2019

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

| | |
|---|---|
| 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 |
|---|---|

R - Ordinário **VALOR A PAGAR 60,57**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER LEGISLATIVO
 CAMARA MUNICIPAL
 MANUTENCAO DOS ENDAOS DA CAMARA MUNICIPAL
 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

| EMPENHO | ANEXO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA | VALOR A LIQUIDAR | SALDO A LIQUIDAR |
|---------|-------|--------------------------|------------------|------------------|
| 60,57 | | 60,57 | 60,57 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 60,57

sessenta reais e cinquenta e sete centavos * * * * *

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

1) Os Serviços Foram Prestados.
 2) Os Materiais Foram Entregues.
 3) A Obra Foi Realizada

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 12/03/2019

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 01047

DATA: 12/03/2019 VENCTO: 12/03/2019 PAGTO: 12/03/2019

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 M UNICIPAL 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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 312016/1/ | | 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**

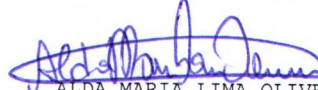
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


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 12/03/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

312016

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.51
 2844402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI
 AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1
 =====
 Convenio AGESPISA ARRECADACAO
 Codigo de Barras 8264000000-4 60570001822-5
 72961050320-7 19000000001-7
 Data do pagamento 12/03/2019
 Valor em Dinheiro 60,57
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 60,57

 DOCUMENTO: 031202
 AUTENTICACAO SISBB: F.1B2.832.0F0.4C4.A52



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 MAR/2019 |
| Nome/Razão Social/Endereço CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS AVE FRANCISCO DA C VELOSO, S/N CENTRO CAECEIRAS 64105000 AG= 9% | | | |
| Situação 3/1 | Res. | Categorias de Uso Com. Ind. Pub. | Inscrição 127 1 01 0161 1993-000 |
| Período de Consumo 07/02/2019 | | Dias Consumo 11/03/2019 32 | |
| Histórico de Consumo | | | Forma de Faturamento 4-HIDROMETRO SOTERRADO |
| Mês/Ano | Leitura | Consumo | Ocor. |
| 09/18 | 212 | 7 | 4 |
| 10/18 | 208 | 0 | 0 |
| 11/18 | 209 | 1 | 0 |
| 12/18 | 217 | 8 | 4 |
| 01/19 | 212 | 0 | 0 |
| 02/19 | 220 | 8 | 4 |
| 03/19 | | 8 | 4 |
| Consumo Médio 8 | | | Consumo Retornado 10 |
| DESCRICAÇÃO DA FATURA | | | |
| Cód. AGLA | Nome do Serviço MANUTENCAO HIDROMETRO | Valor (R\$) 58,97 1,60 | |

VENCIMENTO 16/03/2019 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 60,57

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA 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 | Coli.Totais | Escherichia Coli |
| Valor Máximo Permitido | 5,0 | 15 | 5,0 | 6,0 a 9,5 | 0,3 | Ausente | Ausente |
| NR Mínimo de Amostras Exigidas | | | | | | | |
| NR Amostras Realizadas | | | | | | | |
| NR Amostra que Atende Legislação | | | | | | | |
| Valor Médio | 1.02 | 1.00 | 0.92 | 8.52 | | 0.00 | 0.00 |
| Conclusão PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE. | | | | | | | |

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

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------|
| AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888 | | Inscrição 127 1 01 0161 1993-000 | AG= 9% |
| Res. | Categorias de Uso Com. Ind. Pub. | Matricula 2729610-5 | Referência MAR/2019 |
| VENCIMENTO 16/03/2019 | | TOTAL A PAGAR (R\$) 60,57 | |

8264000000-4 60570001822-5 72961050320-7 19000000001-7



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

OR - Ordinario

312017

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 312017 | FICHA: 12 | DATA: 12/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 1015 | VENCIMENTO: 12/03/2019 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|---------------------------|--------------------|-------------|
| 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 | 20.461,72 | 10,18 | 30.628,10 |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

| | | | |
|-------------------|---------------------|------------------------------|--------------|
| FONTE DE RECURSOS | Recursos Or. | VALOR TOTAL DOS ITENS | 10,18 |
| CÓD. APLICAÇÃO: | Geral Geral | | |

| | |
|---|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 12/03/2019 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 12/03/2019 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO |
|---|---|

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FLORESTA COSTA VELOSO, S/N

INSC: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 312017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 12 DATA: 12/03/2019 REQUISIÇÃO:

MODALIDADE: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 12/03/2019

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E SERVIÇOS: VALOR BRUTO
 VALOR QUE TE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO. 10,18
 DESCONTOS
 0,00

Valor a pagar: **10,18**

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
 PODER LEGISLATIVO
 CAMARA MUNICIPAL
 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
 SERVIÇOS BANCARIOS

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

VALOR A SER PAGO R\$ **10,18**
 dez reais e dezottos centavos

RECURSO PARA OS INTERESSES JURE: 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
 Data: Barraes do Piaui (PI), em: 12/03/2019

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 01061

DATA: 12/03/2019 VENC TO: 12/03/2019 PAG TO: 12/03/2019

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 |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 312017/1 | | 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 12/03/2019 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

314004

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | 314004 | FICHA: 12 | DATA: 14/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 1016 | VENCIMENTO: 14/03/2019 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|---------------------------|--------------------|-------------|
| 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 | 20.471,90 | 20,36 | 30.607,74 |

| | |
|---------------------|--|
| 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 | | VALOR TOTAL DOS ITENS | 20,36 |
| CÓD. APLICAÇÃO: Geral | Geral | | |

| | |
|---|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 14/03/2019 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 14/03/2019 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO |
|---|---|

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

INSC: 413722770001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **314004** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **14/03/2019** REQUISIÇÃO:

MODALIDADE: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **14/03/2019**

EMPENHO: **214** BANCO DO BRASIL S/A CPF/CNPJ: **30.822.936/0001-69**

| |
|---|
| VALOR BRUTO 20,36 DESCONTOS 0,00 |
|---|

VALOR A PAGAR 20,36

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

1 - PODER LEGISLATIVO
 1.1 - CAMARA MUNICIPAL
 1.1.1 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
 1.1.1.1 - SERVIÇOS BANCARIOS

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

VALOR A SER PAGO RS 20,36

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

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **14/03/2019**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM BOA FORMA 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 01062

DATA: 14/03/2019 VENCTO: 14/03/2019 PAGTO: 14/03/2019

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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 314004/1/ | | 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 14/03/2019 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

318013

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 318013 | FICHA: 12 | DATA: 18/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 1007 | VENCIMENTO: 18/03/2019 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|---|--------------------|--------------|
| NOME: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA | 20.216.027/0001-23 | código: 5145 |
| ENDEREÇO: RUA PIAUI | TERESINA | |

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

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 51.100,00 | 18.138,51 | 1.460,00 | 31.501,49 |

VALOR EM R\$

1.460,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

| | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|
| FONTE DE RECURSOS | Recursos Or | VALOR TOTAL DOS ITENS | 1.460,00 |
| CÓD. APLICAÇÃO: | Geral Geral | | |

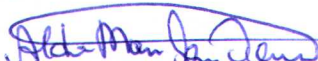
Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 18/03/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/03/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: AV. FCG COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **318013** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **18/03/2019** REQUISIÇÃO:

MODALIDADE: **DISPENSA** DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **18/03/2019**

EMPENHO N°: **5145** OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ: **20.216.027/0001-23**
TERESINA

OBJETO: **VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, NA ELABORAÇÃO E COPIAS DE FOLHAS DE PAGAMENTO, BEM COMO ENVIO DE INFORMAÇÕES ACESSORIAS EM CUMPRIMENTO COM A LEI DE RESOLUÇÃO TCE PI, CONF. NF EM ANEXO. DA CAMARA DE CABECEIRAS PI.**

VALOR BRUTO: **1.460,00**
DESCONTOS: **0,00**

VALOR A PAGAR: **1.460,00**

PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

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

VALOR A SER PAGO R\$ **1.460,00**
um mil, quatrocentos e sessenta reais * * * * *

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: **18/03/2019**

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 01052

DATA: 20/03/2019 VENCTO: 18/03/2019 PAGTO: 20/03/2019

Credor.: OLIVEIRA E MIRANDA CONTABILIDADE LTDA CNPJ/CPF: 20.216.027/0001-23 Cod: 5145

Endereço: RUA PIAUI

Cidade.: TERESINA

CEP: 64003-240

Discriminação.:

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

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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 318013/1/ | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 1.460,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.460,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 1.460,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.460,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 1.460,00**

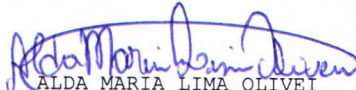
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____

MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|---------------|
| | 8.380-1 | | RR\$ 1.460,00 |
| TOTAL | | | RR\$ 1.460,00 |



Despesa paga em 20/03/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____

Ass: _____

| | | | | |
|---|--|---|----------------------------------|------------------------------------|
|  <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00000401 |  | | |
| | Data e Hora de Emissão 18/03/2019 09:13:46 | | | |
| | Código de Verificação 61628d83 | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: OLIVEIRA & MIRANDA CONTABILIDADE LTDA ME CPF/CNPJ: 20.216.027/0001-23 Inscrição Municipal : 448865-2 Endereço: RUA PIAUI, Nº434 - COMPLEMENTO: SALAS 01 E 02; - BAIRRO MATINHA - CEP:64003-240 Município: TERESINA UF: PI | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE CABCEIRAS - CÂMARA MUNICIPAL CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 Endereço: RUA RUA SÃO DOMINGOS, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64105-000 Município: CABCEIRAS DO PIAUI UF: PI E-mail: camaramuncabeceiras@outlook.com | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Descrição: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CONFECCÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI, BEM COMO ENVIO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, CONFORME A LEI E RESOLUÇÃO DO TCE-PI. | | | | |
| Tributável SIM | Item FOLHA DE PAGAMENTO | Qtde 1 | Unitário R\$ 1460,00 | Total R\$ 1.460,00 |
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | | | | |
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 | INSS (2,0000%): R\$ 0,00 | IR (1,5000%): R\$ 0,00 | CSLL (2,0000%): R\$ 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.460,00 | | | | |
| Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 | Base de Cálculo: R\$ * | Aliquota: * | Valor do ISS: R\$ * | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2019 | Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. | | | |
| Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI | Incidência: TERESINA/PI | | | |
| Prestador optante Simples Nacional | Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR | | | |
| CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE | | | | |
| Serviço: 1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | | | | |
| O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA | | | | |

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:35:53
284402844 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/03/2019 |
| 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 | A.4B8.CA7.379.7F9.779 |
|------------------|-----------------------|



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

320015

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 320015 | FICHA: 12 | DATA: 20/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 1017 | VENCIMENTO: 20/03/2019 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|---------------------------|--------------------|-------------|
| 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 | 20.492,26 | 10,18 | 30.597,56 |

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

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 |
|------|--------|--------|-----|------|--------------|-------|
| | | | | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|-------|------------------------------|--------------|
| FORNE DE RECURSOS Recursos Or: | | VALOR TOTAL DOS ITENS | 10,18 |
| CÓD. APLICAÇÃO: Geral | Geral | | |

| | |
|---|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/03/2019 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/03/2019 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO |
|---|---|

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **320015** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **20/03/2019** REQUISIÇÃO:

VENCIMENTO: **20/03/2019**

214 BANCO DO BRASIL S/A CPF/CNPJ :30.822.936/0001-69

| | |
|-------------|-------|
| VALOR BRUTO | 10,18 |
| DESCONTOS | 0,00 |

VALOR A PAGAR 10,18

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
 01 PODER LEGISLATIVO
 01.000.0000 CAMARA MUNICIPAL
 01.000.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
 01.000.0002.2001.0000 SERVIÇOS BANCARIOS

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

VALOR A SER PAGO R\$ **10,18**
 dez reais e dezoito centavos * * * * *

DEPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 Cabaceiras do Piauí (PI), em: 20/03/2019

A DESPESA REFERENTE 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 01063

DATA: 20/03/2019 VENCTO: 20/03/2019 PAGTO: 20/03/2019

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 |
|---------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 320015/1/ | | 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 20/03/2019 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

322010

| | | | | | | |
|---|--|--|---|-----------------|------------------------------|--------------|
| OR - Ordinário | 322010 | FICHA: 12 | DATA: 22/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: 1018 | VENCIMENTO: 22/03/2019 | | | |
| NOME: BANCO DO BRASIL S/A | 30.822.936/0001-69 | | CÓDIGO: 214 | | | |
| ENDEREÇO: BARRAS - PI | | | | | | |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | |
| 01 01 3.3.90.39.59 01.031.0002.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | | | |
| 51.100,00 | 20.502,44 | 20,36 | 30.577,20 | | | |
| 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: 22/03/2019 | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/03/2019 | | | |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | | | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **322010** SUBEMPENHO N° **1**

| | | | | |
|--------------------|---|-----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | 1 | FICHA: 12 | DATA: 22/03/2019 | REQUISIÇÃO: |
|--------------------|---|-----------|------------------|-------------|

| | | | |
|---------|--------|-----------|------------------------|
| EMPENHO | 322010 | DOCUMENTO | VENCIMENTO: 22/03/2019 |
|---------|--------|-----------|------------------------|

| | |
|--|-------------------------------------|
| Beneficiário: 214 BANCO DO BRASIL S/A | CPF/CNPJ: 30.822.936/0001-69 |
| EMPENHO: BARRAS - PI | |

| | |
|---|----------------------|
| VALOR DE FICHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA EM EXTRATO. | VALOR BRUTO 20,36 |
| | DESCONTOS 0,00 |

| | |
|----------------------|--------------|
| VALOR A PAGAR | 20,36 |
|----------------------|--------------|

| | |
|-----------------|---|
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 31 | PODER LEGISLATIVO |
| 31.01.01 | CAMARA MUNICIPAL |
| 31.01.01.001 | MANUTENCAO DOS EMPENHOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| 31.01.01.001.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS |

| VALOR DO EMPENH | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|-----------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 20,36 | 20,36 | 20,36 | 0,00 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| VALOR A SER PAGO R\$ | 20,36 |
|-----------------------------|--------------|

DE CLARO PARA OS EFETOS FINS JUR:

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

() Os Materiais Foram Entregues.

A esta Escritura de Liquidação, datada de Cabaceiras do Piauí (PI), em: 22/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM SITUAÇÃO 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 01064

DATA: 22/03/2019 VENCTO: 22/03/2019 PAGTO: 22/03/2019

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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 322010/1/ | | 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 22/03/2019 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

328006

| | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---|-----------------|-----------------------|-------|
| OR - Ordinario | 328006 | FICHA: 12 | DATA: 28/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: 1011 | VENCIMENTO: 28/03/2019 | | | |
| NOME: | INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L | 22.689.340/0001-04 | CÓDIGO: 5860 | | | |
| ENDEREÇO: | RUA PIAUI | TERESINA | | | | |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.39.05 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | | | |
| 51.100,00 | 19.598,51 | 850,00 | 30.651,49 | | | |
| VALOR EM R\$ | | | | | | |
| 850,00 | | oitocentos e cinquenta reais ***** | | | | |
| DESCRÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO | | | | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ESTA CAMARA. | | | | | | |
| ITEM | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL |
| | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | Recursos Or | | | VALOR TOTAL DOS ITENS | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | | Geral | | | 850,00 | |
| Geral | | | | | | |
| Autorizo o empenho dessa despesa. | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio | | | |
| Data: 28/03/2019 | | | Data: 28/03/2019 | | | |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | | | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-01

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1 FICHA: 17 DATA: 28/03/2019 REQUISIÇÃO:

EMPENHO: 328006 SUBEMPENHO: 1 DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 28/03/2019

Fornecedor: 5860 INFOGED - INFORMAÇÃO E GERENCIAMENTO ELET. DE DOC.L CPF/CNPJ 22.689.340/0001-04
 TERESINA

OBJETO: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ESPECIALIDADE DE GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS PARA ESTA CAMARA.

VALOR BRUTO 850,00
 DESCONTOS 0,00

Ordinário VALOR A PAGAR 850,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER LEGISLATIVO
 CAMARA MUNICIPAL
 1.351.0002.2001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
 3.3.90.30 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 850,00

oitocentos e cinquenta reais

REPARO PARA OS SERVIÇOS FINIS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

1. Para os Serviços Especializados prestados.

2. Para Materiais e Outros necessários.

3. Para Aquisição de Bens Móveis.

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 28/03/2019

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM BOM ESTADO 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 01056

DATA: 28/03/2019 VENCTO: 28/03/2019 PAGTO: 28/03/2019

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 ESTA CAMARA.

Valor **850,00**

(oitocentos e cinquenta reais) * * * * *

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 328006/1 | | 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 28/03/2019 Com os recursos acima discriminados




ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

328006

| | | |
|--|--|---|
|  <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00000033 |  |
| | Data e Hora de Emissão 28/03/2019 12:49:29 | |
| | Código de Verificação 8b62fee6 | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INFOGED - INFORMACAO E GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS LTDA EPP**
 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 LTDA EPP
 BANCO DO BRASIL
 AG: 1637-3
 CONT: 61744-X

| Tributável SIM | Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$ |
|----------------|--|------|--------------|-----------|
| | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS | 1 | 850,00 | 850,00 |

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

| | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| PIS (0,0000%): R\$ 0,00 | COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 | INSS (0,0000%): R\$ 0,00 | IR (0,0000%): R\$ 0,00 | CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional
 CNAE: **821999900 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS 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

28/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:27:56
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 | 28/03/2019 |
| 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 | E.4D6.626.7B2.7F1.DA6 |
|------------------|-----------------------|

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



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

328008

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 328008 | FICHA: 12 | DATA: 28/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 1019 | VENCIMENTO: 28/03/2019 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|---------------------------|--------------------|-------------|
| 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 | 20.522,80 | 10,18 | 30.567,02 |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------------------|--------------|
| FONTE DE RECURSOS | Recursos Or | VALOR TOTAL DOS ITENS | 10,18 |
| CÓD. APLICAÇÃO: | Geral Geral | | |

| | |
|---|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 28/03/2019 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 28/03/2019 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO |
|---|---|

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **328008** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **12** DATA: **28/03/2019** REQUISIÇÃO:

EMPENHO: **214** BANCO DO BRASIL S/A CPF/CNPJ: **30.822.936/0001-69** VENCIMENTO: **28/03/2019**

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

VALOR BRUTO
10,18
DESCONTOS
0,00

VALOR A PAGAR 10,18

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
PODER LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL
MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
SERVIÇOS BANCARIOS

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

VALOR A SER PAGO R\$ **10,18**
dez reais e dezoito centavos

DESPESA PARA OS DEBITOS QUE: TARIFA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Cabeceiras do Piauí (PI), em: **28/03/2019**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM DEBEM 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 01065

DATA: 28/03/2019 VENC TO: 28/03/2019 PAG TO: 28/03/2019

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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 328008/1 | | 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 28/03/2019 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

308046

| | | | | |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 308046 | FICHA: 17 | DATA: 08/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 1008 | VENCIMENTO: 08/03/2019 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------|
| 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 |
| 3.3.90.39.68 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 01.031.0002.2005.0000 | ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 3.100,00 | 1.996,00 | 998,00 | 106,00 |

| | |
|---------------------|---|
| VALOR EM R\$ | novecentos e noventa e oito reais ***** |
| 998,00 | ***** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL.CFE. RECOMENDAÇÃO DO MPF.

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

| | | | |
|--------------------|----------------|------------------------------|---------------|
| FONTES DE RECURSOS | Recursos Or | VALOR TOTAL DOS ITENS | 998,00 |
| CÓD. APLICAÇÃO: | Geral Geral | | |

| | |
|---|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/03/2019 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/03/2019 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO |
|---|---|

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCC COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 308046 SUBEMPENHO N° 1

| | | | | |
|--------------------|---|----------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO | 1 | FICHA: 1 | DATA: 08/03/2019 | REQUISIÇÃO: |
|--------------------|---|----------|------------------|-------------|

| | | | | |
|---------|------|-------------------------------------|----------------|------------------------|
| EMPENHO | 1333 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. | NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 08/03/2019 |
|---------|------|-------------------------------------|----------------|------------------------|

| | | | |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| EMPENHO | 1333 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. | CPF/CNPJ :07.989.781/0001-38 |
| ENDEREÇO | RUA JOV. AMORIM DE VASCONCELOS, 173 | | TERESINA |

| | | |
|---|-------------|--------|
| 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 FORTALECER O CONTROLE SOCIAL.CFE. RECOMENDADO DO MPF. | VALOR BRUTO | 998,00 |
| | DESCONTOS | 0,00 |

| | |
|----------------------|---------------|
| VALOR A PAGAR | 998,00 |
|----------------------|---------------|

| | |
|--|--|
| CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | |
| PODER LEGISLATIVO | |
| CAMARA MUNICIPAL | |
| ASSINATURA DE INFORMATIVOS, REVISTAS E JORNAIS | |
| SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | |

| EMPENHO | LIQUIDADA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---------|-----------|------------------------|------------------|
| 998,00 | 998,00 | 998,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ **998,00**
 novecentos e noventa e oito reais * * * * *

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 em 08/03/2019

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 01053

DATA: 20/03/2019 VENCTO: 08/03/2019 PAGTO: 20/03/2019

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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 308046/1/ | | 010101 | 01.031.0002.2005.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 998,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 998,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 998,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 998,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 998,00**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-----------------|---------|--------|-------------|
| | 8.380-1 | | RR\$ 998,00 |
| TOTAL | | | RR\$ 998,00 |

Despesa paga em 20/03/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__

Ass: _____

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38

Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5

Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília

Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí

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

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº

Série "U"

1ª VIA
DESTINATÁRIO REMETENTE

051082

308046

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307

Data da Emissão: 08-mar-19

Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço: RUA SAO DOMINGOS S/N

CENTRO

Município: CABECEIRAS

PI

64105-000

C.N.P.J. / C.P.F.: 04.390.663/0001-10

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço

Valor

VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.



"Verba Volant, Scripta Manent"

*** Novecentos e Noventa e Oito Reais ****

998,00

(Imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)

Valor Total da Prestação

R \$

998,00

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

51082

GRAFICA PIAUANO DE FORM. CONTINUOS LTDA-ME - Av. Uniao 2545 Norte - Cx. 54 036-500 - Mandiara - Fone: 066 3213 3357 - Teresina-PI - CNPJ: 02.592.753/0001-91 - Insc. Est. 19.441.2911 - CMC 076.777-8 - ABC/CAF - 195-PI - 250014 - Formulários NFS - Série-U de 5001 a 5200 - ADF Nº 11-035300655 em 06/11/2018 Data da Impressão: 06/11/2018 Data de Criação de Cópia de Inm. - CTE - Teresina-PI

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

Teresina - PI

RECIBO - R\$. 998,00

RECEBEMOS Camara Municipal de

CABECEIRAS

o valor de R\$. 998,00

**** Novecentos e Noventa e Oito Reais ****

VALOR ref.

fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -051082.

Teresina (PI), __ de _____ de 2019

Diário Oficial dos Municípios
SIP: *Mara Igreja*
Mara Igreja

Diretora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTO ATENDIMENTO - 18.42.52
028440284417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE CABEC

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====
CONVENIO: 043968 DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 001691 RETORNO/SEQ: 001482/00025
AUTORIZACAO DEBITO: 3219028448380
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.03.2019
DATA DO DEBITO: 20.03.2019
VALOR DO DEBITO R\$ 998,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====
NR. AUTENTICACAO: 7.F5E.62F.9FA.BEB.39E
|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.



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

301026

| | | | | |
|----------------|--------|-------------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 301026 | FICHA: 1008 | DATA: 01/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-------------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 1000 | VENCIMENTO: 01/03/2019 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------|
| 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 01 3.3.90.40.19 01.031.0002.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 6.624,00 | 420,00 | 63,00 | 6.141,00 |

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 | | VALOR TOTAL DOS ITENS | 63,00 |
| CÓD. APLICAÇÃO: Geral Geral | | | |

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/03/2019


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/03/2019


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 301026 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1 FICHA: 100* DATA: 01/03/2019 REQUISIÇÃO:

EMPENHO N° 5027 CONTRA: CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA VENCIMENTO: 01/03/2019

EMPENHO N° 5027 CONTRA: CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39
 END: RUA DA DE AMPIRO, 611 - JI. 702 TERESINA

| | |
|--|----------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, PRESTADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM A | VALOR BRUTO 63,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |

VALOR A PAGAR 63,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

PODER LEGISLATIVO
 CAMARA MUNICIPAL
 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

| VALOR EMPENHO | LIQUIDADA ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|---------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 63,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 |

VALOR A SER PAGO R\$ 63,00

sessenta e três reais * * * * *

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

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 01/03/2019

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 01045

DATA: 08/03/2019 VENCTO: 01/03/2019 PAGTO: 08/03/2019

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**

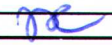
(sessenta e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 301026/1/ | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.40.00 | 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 08/03/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/__ Ass: _____

301026

| | | |
|--|--|---|
|  <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p> | Número da Nota 00005176 |  |
| | Data e Hora de Emissão 01/03/2019 09:35:12 | |
| | Código de Verificação b6aa78ef | |

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 UNIVERSITARIA, Nº750 - SALA 1314/1315;EDIF DIAMOND CE - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-494**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 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 03/12

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 63,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI** Incidência: **TERESINA/PI**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
 Serviço: **0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.**
 O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00009.580176 5 78250000006300

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Cedente | Agência / Código do Cedente | | Espécie | Quantidade | Nosso número |
| CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | 3219-0 / 00007971-5 | | R\$ | 1 | 3077080000009580 |
| Número do documento | Contrato | CPF/CEI/CNPJ | Vencimento | Valor documento | |
| N05176 | 19115452 | 12.378.206/0001-39 | 11/03/2019 | 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 00009.580176 5 78250000006300

| | | |
|--|------------------------|---------------------|
| Local de pagamento | Vencimento | |
| QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | 11/03/2019 | |
| Cedente | Agência/Código cedente | |
| CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | 3219-0 / 00007971-5 | |
| Data do documento | No. documento | Espécie doc. |
| 01/03/2019 | N05176 | DS |
| Use do banco | Carteira | Espécie |
| | 17 /43 | R\$ |
| | | Quantidade |
| | | 1 |
| | | x Valor |
| | | 1 |
| | | (=) Valor documento |
| | | 63,00 |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço SUPORTE TÉCNICO NO LOCAL APÓS A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS E TREINAMENTO DOS SERVIDORES OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012, OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37%. REFERENTE A PARCELA 03/12

Nota nro: 05176
 - Sr. Caixa,
 - Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
 - Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

(-) Desconto / Abatimento
 (-) Outras deduções
 (+) Mora / Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor cobrado

63,00

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:42:51
284402844 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400009580176578250000006300
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 | 30.802 |
| NOSSO NUMERO | 30770800000009580 |
| CONVENIO | 03077080 |
| DATA DE VENCIMENTO | 11/03/2019 |
| DATA DO PAGAMENTO | 08/03/2019 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 63,00 |
| VALOR COBRADO | 63,00 |

=====

NR.AUTENTICACAO F.9A8.FBC.0F7.B69.38B



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

308045

| | | | | |
|----------------|--------|-------------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 308045 | FICHA: 1008 | DATA: 08/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-------------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|---------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 999 | VENCIMENTO: 08/03/2019 |
|---------------------|---------------|------------------------|

| | | |
|--|--------------------|--------------|
| 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 |
| 3.3.90.40.06 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 6.624,00 | 0,00 | 420,00 | 6.204,00 |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

| | |
|---|---|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 08/03/2019 MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 08/03/2019 ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO |
|---|---|

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 308045 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 1008 DATA: 08/03/2019 REQUISIÇÃO:

TOMA DE EMPENHO DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 08/03/2019

5027 CONTREINA, TREINAMENTO E AUDITORIA CONTABIL LTDA CPF/CNPJ :12.378.206/0001-39
 RUA DA DEFENSORIA, 411 - 31.702 TERESINA

| | |
|---|-----------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRAL - SOFI - A CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS/PI. CONF. NF EM ANEXO. | VALOR BRUTO 420,00 |
| | DESCONTOS 0,00 |

VALOR A PAGAR 420,00

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
 PODER LEGISLATIVO
 CAMARA MUNICIPAL
 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
 LOCACAO DE SOFTWARES

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

VALOR A SER PAGO R\$ **420,00**
 quatrocentos e vinte reais * * * * *

DETERMINADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 TERESINA - CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI (PI), em: 08/03/2019

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 01044

DATA: 08/03/2019 VENCTO: 08/03/2019 PAGTO: 08/03/2019

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 |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 308045/1/ | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.40.00 | RR\$ 420,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 420,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 420,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 420,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 420,00**

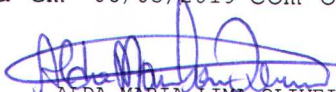
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


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 08/03/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___

Ass: _____

01/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 18:42:51
284402844 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090307708000400009579178778250000042000

BENEFICIARIO:

CONTREINA - C T A CONTABIL LTD

NOME FANTASIA:

CONTREINA - C TREINAMENTO AUDITORIA

CNPJ: 12.378.206/0001-39

PAGADOR:

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DC P

CNPJ: 04.390.663/0001-10

NR. DOCUMENTO 30.801

NOSSO NUMERO 30770800000009579

CONVENIO 03077080

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2019

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2019

VALOR DO DOCUMENTO 420,00

VALOR COBRADO 420,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.73E.567.B5B.56F.AAE

303045

07/03/2019

CONTREINA - TREINAMENTOS

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00009.579178 7 78250000042000

| | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| Cedente | Agência / Código do Cedente | | Espécie | Quantidade | Nosso número |
| CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA | 3219-0 / 00007971-5 | | R\$ | 1 | 3077080000009579 |
| Número do documento | Contrato | CPF/CEI/CNPJ | Vencimento | Valor documento | |
| N05175 | 19115452 | 12.378.206/0001-39 | 11/03/2019 | 420,00 | |
| (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| | | | | 420,00 | |

Sacado
CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DO PIAUI

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03077.080004 00009.579178 7 78250000042000

Local de pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
11/03/2019

Cedente
CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDA

Agência/Código cedente
3219-0 / 00007971-5

Data do documento
01/03/2019

No. documento
N05175

Espécie doc.
DS

Aceite
N

Data process.
01/03/2019

Nosso número
3077080000009579

Uso do banco
17 / 43

Carteira
R\$

Espécie
R\$

Quantidade
1

x Valor
x Valor

(=) Valor documento
1

420,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBS: EM CUMPRIMENTO AO §2 DO ART. 1º DA LEI FEDERAL Nº 12.741/2012 OS TRIBUTOS FEDERAIS TOTALIZAM APROXIMADAMENTE 16,37% REFERENTE A PARCELA 03/12
Nota nº: 05175
- Sr. Caixa,
- Após o vencimento, cobrar multa de 10% ao mês e juros diários de 1%.
- Em caso de dúvidas entre em contato conosco: financeiro@contreina.com.br

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

420,00

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

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinário

314002

| | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|-----------------|------------------------------|---------------|
| OR - Ordinário | 314002 | FICHA: 1008 | DATA: 14/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: 1003 | VENCIMENTO: 14/03/2019 | | | |
| NOME: | F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 12.015.952/0001-68 | CÓDIGO: 5799 | | | |
| ENDEREÇO: | RUA FLORIANO PEIXOTO | TERESINA | | | | |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.40.19 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL | | | |
| 6.624,00 | 483,00 | 150,00 | 5.991,00 | | | |
| 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. | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio | | | |
| Data: 14/03/2019 | | | Data: 14/03/2019 | | | |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | | | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 314002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 1008 DATA: 14/03/2019 REQUISIÇÃO:

VENCIMENTO: 14/03/2019

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

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

R - Ordinário VALOR A PAGAR 150,00

CODIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
01 01 01 PODER LEGISLATIVO
01.01.01.0001.0000 CAMARA MUNICIPAL
01.01.01.0001.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL
01.01.01.0001.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC

LISTA A SER LIQUIDADA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR
150,00 150,00 0,00

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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
Cabeceiras do Piauí (PI), em: 14/03/2019

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 01048

DATA: 14/03/2019 VENCTO: 14/03/2019 PAGTO: 14/03/2019

Credor..: **F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA**

CNPJ/CPF: 12.015.952/0001-68

Cod: 5799

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO

Cidade..: TERESINA

CEP: 64340-000

Discriminação..:

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

Valor **150,00**

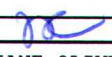
(cento e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 314002/1/ | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.40.00 | RR\$ 150,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 150,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 150,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 150,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 150,00**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/____


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 14/03/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEI
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

__/__/____ Ass: _____

314002

Recibo do Pagador

SICOOB

756-0

75691.43535 01003.099601 01621.910015 8 77850000015000

| | | | | | |
|--|---------------------|--|--------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Beneficiário HOMELINK TELECOMUNICACOES | | Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 0016219-1 |
| Número do documento 26441 | | CPF/CNPJ 12015952000168 | Vencimento 30/01/2019 | | Valor documento 150,00 |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa / Juros | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| Demonstrativo | | | | | |
| Informações importantes | | | | | |
| Pagador MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000 | | | | 827 | CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 |
| | | | | Autenticação mecânica | |

SICOOB

756-0

75691.43535 01003.099601 01621.910015 8 77850000015000

| | | | | | |
|---|-----------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento | | | | | Vencimento 30/01/2019 |
| Beneficiário HOMELINK TELECOMUNICACOES | | | | | Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996 |
| Data do documento 28/01/2019 | Nº Documento 26441 | Espécie Doc. DS | Aceite N | Data Processamento 28/01/2019 | Nosso Número 0016219-1 |
| Uso do banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor documento | (=) Valor documento 150,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 E JUROS DE R\$ 0,30 AO DIA, | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000 | | | | | 827 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 |
| Sacador/Avalista | | | | | Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.52
2844402844 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: F L C TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ: 12.015.952/0001-68
VALOR: R\$ 150,00
DEBITO EM: 14/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: E.16D.C53.87B.F0B.47C



CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

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

OR - Ordinario

314003

| | | | | |
|----------------|--------|-------------|------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | 314003 | FICHA: 1008 | DATA: 14/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|----------------|--------|-------------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 1004 | VENCIMENTO: 14/03/2019 |
|---------------------|----------------|------------------------|

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

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|---|
| 01 01 3.3.90.40.18 01.031.0002.2001.0000 | PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |

| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|---------------------|-------------|
| 6.624,00 | 633,00 | 150,00 | 5.841,00 |


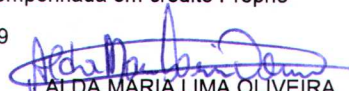
| | |
|---------------------|-------------------------------|
| VALOR EM R\$ | cento e cinquenta reais ***** |
| 150,00 | *** |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

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

| | |
|--|--|
| Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 14/03/2019  MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 14/03/2019  ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO |
|--|--|

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

| | | | |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 314003 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

| | | | | |
|---------------------|---|-------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: 1008 | DATA: 14/03/2019 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|---|-------------|------------------|-------------|

| | | |
|-----------|------------|------------------------|
| TERMINADA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 14/03/2019 |
|-----------|------------|------------------------|

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

| | |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO | VALOR BRUTO |
| VALOR DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LINF CORPORATIVO/PUBLICO 5MB. | 150,00 |
| | DESCONTOS |
| | 0,00 |

| | | |
|---------------|----------------------|---------------|
| P - Ordinário | VALOR A PAGAR | 150,00 |
|---------------|----------------------|---------------|

| CODIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|----------------------|---|
| 01 01 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 1.331.0002.2001.0000 | CAMARA MUNICIPAL |
| 3.3.90.40.18 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| | SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDO DE WEB |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDAD. ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| | 150,00 | 150,00 | 0,00 |

| | |
|-------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO RS | 150,00 |
| cento e cinquenta reais | |

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DE: RECEBIMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

de Serviços Prestados.

de Materiais e Insumos.

Cabeceiras do Piauí (PI), em: 14/03/2019

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

314003

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.43535 01003.099601 01622.000014 1 78140000015000

| | | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário HOMELINK TELECOMUNICACOES | | Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 0016220-0 |
| Número do documento 26442 | | CPF/CNPJ 12015952000168 | Vencimento 28/02/2019 | | Valor documento 150,00 |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa / Juros | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| Demonstrativo | | | | | |
| Informações importantes | | | | | |
| Pagador MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000 | | | | 827 | CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 |
| | | | | | Autenticação mecânica |

SICOOB | 756-0 | 75691.43535 01003.099601 01622.000014 1 78140000015000

| | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento | | | | Vencimento 28/02/2019 | |
| Beneficiário HOMELINK TELECOMUNICACOES | | | | Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996 | |
| Data do documento 28/01/2019 | Nº Documento 26442 | Espécie Doc. DS | Aceite N | Data Processamento 28/01/2019 | Nosso Número 0016220-0 |
| Uso do banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor documento | (=) Valor documento 150,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR, CAIXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 E JUROS DE R\$ 0,30 AO DIA, | | | | (-) Desconto / Abatimentos | |
| | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | (+) Mora / Multa / Juros | |
| | | | | (+) Outros acréscimos | |
| | | | | (=) Valor cobrado | |
| Pagador MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000 | | | | 827 | CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 |
| Sacador/Avalista | | | | Cód. baixa | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.52
2844402844 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

BANCO: 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: 14/03/2019

=====

DOCUMENTO: 031402

AUTENTICACAO SISBB: 2.861.19B.11C.CAB.466

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

OR - Ordinario

328007

| | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|-----------------|-----------------------|-------|
| OR - Ordinario | 328007 | FICHA: 1008 | DATA: 28/03/2019 | SOLICITAÇÃO Nº: | | |
| LICITAÇÃO: DISPENSA | | PROCESSO: 1012 | VENCIMENTO: 28/03/2019 | | | |
| NOME: | F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 12.015.952/0001-68 | CÓDIGO: 5799 | | | |
| ENDEREÇO: | RUA FLORIANO PEIXOTO | TERESINA | | | | |
| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA | | | | | |
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 3.3.90.40.18 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| DOTAÇÃO | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL | | | |
| 6.624,00 | 783,00 | 150,00 | 5.691,00 | | | |
| 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 | | | VALOR TOTAL DOS ITENS | |
| CÓD. APLICAÇÃO: | Geral | | 150,00 | | | |
| Autorizo o empenho dessa despesa. | | | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio | | | |
| Data: 28/03/2019 | | | Data: 28/03/2019 | | | |
| MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA | | | ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA TESOUREIRO | | | |

CAMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS

Endereço AV. FCO COSTA VELOSO, S/N

CNPJ: 415222770001-61

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 328007 SUBEMPENHO N° 1

| | | | |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 1008 | DATA: 28/03/2019 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|-------------|------------------|-------------|

| | | |
|------------------------|------------|------------------------|
| MODALIDADE DE DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 28/03/2019 |
|------------------------|------------|------------------------|

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

| | |
|--|-------------|
| IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL E DO SERVIÇO | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LINK CORPORATIVO/PUBLICO 5MB. | 150,00 |
| | DESCONTOS |
| | 0,00 |

| | | |
|---------------|----------------------|---------------|
| P - Ordinário | VALOR A PAGAR | 150,00 |
|---------------|----------------------|---------------|

| | |
|-----------------------|---|
| Código | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
| 01 01 01 | PODER LEGISLATIVO |
| 01.031.0002.2001.0000 | CAMARA MUNICIPAL |
| 01.031.40.00 | MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL |
| | SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E CONTEUDO DE WEB |

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 () Os Serviços Foram Prestados. 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: 28/03/2019

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 01057

DATA: 28/03/2019 VENCTO: 28/03/2019 PAGTO: 28/03/2019

Credor.: F L C TELECOMUNICAÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 12.015.952/0001-68

Cod: 5799

Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO

Cidade.: TERESINA

CEP: 64340-000

Discriminação..:

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

Valor **150,00**


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

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

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 328007/1 | | 010101 | 01.031.0002.2001.0000 | 3.3.90.40.00 | RR\$ 150,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 150,00 |
| TOTAL | | | | | RR\$ 150,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 150,00 |

Despesa Líquida: **RR\$ 150,00**


ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


MARIA CLEIDIANE OLIVEIRA SILVA
ORDENADOR DA DESPESA

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

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

Despesa paga em 28/03/2019 Com os recursos acima discriminados


ALDA MARIA LIMA OLIVEIRA
TESOUREIRO MUNICIPAL

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

___/___/___ Ass: _____

328007



756-0

75691.43535 01003.099601 01622.170015 8 78440000015000

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|---------------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Beneficiário HOMELINK TELECOMUNICACOES | | Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996 | Espécie R\$ | Quantidade | Nosso número 0016221-7 |
| Número do documento 26443 | | CPF/CNPJ 12015952000168 | Vencimento 30/03/2019 | | Valor documento 150,00 |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa / Juros | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado | |
| Demonstrativo | | | | | |
| Informações importantes | | | | | |
| Pagador | | | | | |
| MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000 | | | | 827 | CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 |
| Autenticação mecânica | | | | | |



756-0

75691.43535 01003.099601 01622.170015 8 78440000015000

| | | | | | |
|---|------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|
| Local de Pagamento Qualquer agência bancária até o vencimento | | | | | Vencimento 30/03/2019 |
| Beneficiário HOMELINK TELECOMUNICACOES | | | | | Agência/Código do Beneficiário 4353/0030996 |
| Data do documento 28/01/2019 | Nº Documento 26443 | Espécie Doc. DS | Aceite N | Data Processamento 28/01/2019 | Nosso Número 0016221-7 |
| Uso do banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor documento | (=) Valor documento 150,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) SR, CAXA, APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,00 E JUROS DE R\$ 0,30 AO DIA, | | | | | (-) Desconto / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador MUNICIPIO DE CABECEIRAS DO PIAUI - CAMARA MUNICIPAL R 29 DE ABRIL MANGUEIRA - CABECEIRAS DO PIAUI - PI - CEP: 64105-000 | | | | | 827 CPF/CNPJ: 04.390.663/0001-10 |
| Sacador/Avalista | | | | | Cód. baixa Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2019 - AUTOATENDIMENTO - 18.42.53
2844402844 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

AGENCIA: 2844-4 CONTA: 8.380-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAM MUN CABECEIRAS PIAUI

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

AGENCIA: 4353-2 - SICOOB JURISCRD/PI

CONTA: 1.488-5

FAVORECIDO: F L C TELECOMUNICACOES LTDA

CPF/CNPJ: 12.015.952/0001-68

VALOR: R\$ 150,00

DEBITO EM: 28/03/2019

=====

DOCUMENTO: 032801

AUTENTICACAO SISBB: 8.7ED.B64.365.20A.41F